

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2014-039

天地源股份有限公司

关于召开公司 2014 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014 年 9 月 29 日
- 股权登记日：2014 年 9 月 23 日
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、现场会议召开时间：2014 年 9 月 29 日（星期一）下午 2 点 45 分

网络投票时间：2014 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

4、会议的表决方式：采用现场投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

5、参加大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

6、股权登记日：2014 年 9 月 23 日（星期二）

7、现场会议召开地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案；

2、关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。

上述议案已于2014年8月22日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露（临2014—036号、临2014—037号）。

三、会议出席对象

1、截止2014年9月23日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决。授权委托书详见本公告附件二。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师等相关人员。

四、现场参加股东大会登记方法

1、登记需提交的有关手续：

（1）法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。

2、登记地址：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

3、登记时间：2014年9月25日8：30—17：30

五、其他事项

1、联系方式

电话：029—88326035 传真：029—88325961

邮编：710075 联系人：莫颖 吴涛

2、参会费用

与会人员食宿及交通自理。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日

附件一：网络投票的操作流程说明

附件二：股东大会授权委托书

附件一

网络投票的操作流程说明

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月29日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。具体操作流程如下：

一、投票流程

1、买卖方向为买入股票

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738665	天地源投票	2	A股股东

3、表决议案

在“申报价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	申报价格
1-2	所有两个议案	99.00元
1	关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案	1.00元
2	关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案	2.00元

4、在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：

代表意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、拟对所有议案一次性投同意票

股权登记日持有本公司股票的投资者想一次性对所有议案投同意票，则表决方法如下表所示：

股票代码	买卖方向	投票简称	申报价格	申报股数
738665	买入	天地源投票	99.00	1股

2、拟对某一个议案投票

某投资者拟对本次网络投票的某一议案投票，以议案序号 1 “关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案”为例，其申报如下：

股票代码	买卖方向	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
738665	买入	天地源投票	1.00	1股	同意
738665	买入	天地源投票	1.00	2股	反对
738665	买入	天地源投票	1.00	3股	弃权

三、投票注意事项

1、公司股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格 99.00 元进行投票。

2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

附件二

股东大会授权委托书

天地源股份有限公司：

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席天地源股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案			
2	关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。