

茂业物流股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)2015 年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第六届董事会 2014 年第十一次会议决议通过。

(三) 本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：1. 现场会议于 2015 年 1 月 15 日(星期四)下午 14:30 时开始；2. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2015 年 1 月 15 日上午 9:30 至 11:30，当日下午 13:00 至 15:00；3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止日期和时间：2015 年 1 月 14 日 15:00 至 2015 年 1 月 15 日 15:00。

(五) 会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象：1. 在股权登记日持有公司股份的股东。于 2015 年 1 月 9 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，均有权出席本次临时股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2. 公司董事、监事、高级管理人员；3. 公司聘请的律师。

(七) 会议地点：河北省秦皇岛市迎宾路 99 号秦皇岛君御大酒店会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的 3 个议案将逐项表决，《关于修订〈公司章程〉注册资本、股份总数条款的议案》和《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》需要特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。下列是提交本次临时股东大会表决的提案：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉注册资本、股份总数条款的议案》；
- 2、审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
- 3、审议《公司关于调整所属分公司、子公司架构的议案》。

(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称。上述提案的具体内容于 2014 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。公告名称：《公司第六届董事会 2014 年第十一次会议决议公告》、《公司关于调整所属分公司、子公司架构的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

(二) 登记时间：2015年1月13日、14日(上午9:00—11:00，下午3:00—5:00)，共两天；

(三) 登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦26层2611室)；

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：1. 出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；2. 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证; 3. 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证; 4. 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 对网络投票的相关事宜进行下列具体说明:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 360889。
2. 投票简称: “茂业投票”。
3. 投票时间: 2015 年 1 月 15R 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日, “茂业投票” “昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择 “买入”。

(2) 在 “委托价格” 项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应 “委托价格” 一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于修订《公司章程》注册资本、股份总数条款的议案	1.00
议案 2	关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案	2.00
议案 3	公司关于调整所属分公司、子公司架构的议案	3.00

(3) 在 “委托数量” 项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案, 在 “委托数量” 项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应 “委托数量” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对 “总议案” 进行投票, 视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不能撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 1 月 14R-1 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2015 年月 R 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得 “深交所数字证书” 或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程: 申请服务密码的, 登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 如服务密码激活指令当日上午 11:30 前发出, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令当日上午 11:30 后发出, 次日方可使用。申请数

字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1. 会议联系方式：(1) 联系人：焦海青、史鸿雁，(2) 联系电话及传真：0335-3023349，(3) 邮编：066000，(4) 电子邮箱：hlscshy000889@aliyun.com，地址：秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层；

2. 会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

六、备查文件

本公司第六届董事会 2014 年第十一次会议关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的决议。

授权委托书

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业物流股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

(1) 代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：_____；

(2) 对 2015 年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划“√”，每个序号限划一次）：

- a. 对审议事项[1][2][3]投赞成票；
- b. 对审议事项[1][2][3]投反对票；
- c. 对审议事项[1][2][3]投弃权票。

(3) 代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：_____。

(4) 对临时提案的表决授权（划“√”）：

- a. 投赞成票； b. 投反对票； c. 投弃权票。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

(注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效)

茂业物流股份有限公司董事会

2014 年 12 月 30 日