

瑞泰科技股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

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。

根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 28 日在中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

1、现场会议的日期和时间：2015 年 4 月 23 日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2015 年 4 月 22 日—2015 年 4 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 22 日 15:00 至 2015 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室

（四）会议召开方式

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（五）股权登记日：2015 年 4 月 17 日

（六）会议出席对象

1、截至 2015 年 4 月 17 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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

1、《2014 年度董事会工作报告》，包括独立董事作 2014 年度述职报告；

2、《2014 年度监事会工作报告》；

3、《2014 年度财务决算报告》；

4、《2014 年度利润分配预案》；

5、《2014 年年度报告及摘要》；

6、《关于 2015 年公司为子公司提供担保的议案》；

7、《关于 2015 年公司为子公司提供委托贷款的议案》；

8、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》；

9、《关于公司重大日常经营性关联交易事项的议案》；

该议案关联股东中国建筑材料科学研究总院应回避表决。

10、《关于在公司领取报酬的董事 2014 年薪酬方案》；

11、《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2015 年 4 月 20 日和 21 日，9：00—11：30，13：30—16：30。

2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2015 年 4 月 21 日 16:30 以前送达或传真至公司证券投资部)。

3、登记地点：公司证券投资部

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼 2 层证券投资部

邮政编码：100024

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票具体程序如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362066	瑞泰投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令。

(2) 输入投票证券代码 362066。

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对议案 1—11 统一表决	100.00
1	2014 年度董事会工作报告	1.00
2	2014 年度监事会工作报告	2.00

3	2014 年度财务决算报告	3.00
4	2014 年度利润分配预案	4.00
5	2014 年年度报告及摘要	5.00
6	关于 2015 年公司为子公司提供担保的议案	6.00
7	关于 2015 年公司为子公司提供委托贷款的议案	7.00
8	关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案	8.00
9	关于公司重大日常经营性关联交易事项的议案	9.00
10	关于在公司领取报酬的董事 2014 年薪酬方案	10.00
11	关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案	11.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

(6) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(7) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

(8) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 22 日 15:00 至 2015 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易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“深圳证券交易所投资者服务密码”或者“深圳证券交易所数字证书”。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址 <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，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

- ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- ②“申购价格”项填写 1.00 元；
- ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。

（2）股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

- ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- ②“申购价格”项填写 2.00 元；
- ③“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

（3）数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票的其他注意事项

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。

五、其他事项

1、会议联系人：郑啸冰

电话：010—57987958 传真：010—57987805

地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼 2 层证券投资部

邮编：100024

2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 17 日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证（营业执照）号码：

持股数:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
提案一	2014 年度董事会工作报告			
提案二	2014 年度监事会工作报告			
提案三	2014 年度财务决算报告			
提案四	2014 年度利润分配预案			
提案五	2014 年年度报告及摘要			
提案六	关于 2015 年公司为子公司提供担保的议案			
提案七	关于 2015 年公司为子公司提供委托贷款的议案			
提案八	关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案			
提案九	关于公司重大日常经营性关联交易事项的议案			
提案十	关于在公司领取报酬的董事 2014 年薪酬方案			
提案十一	关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以（ ） 不可以（ ）

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日