

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议决议，公司决定于 2015 年 4 月 14 日召开公司 2014 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

- 1、现场会议时间：2015 年 4 月 14 日下午 14:00 时开始
- 2、网络投票时间：2015 年 4 月 13 日—4 月 14 日，其中，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 14 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 13 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 14 日下午 15:00 的任意时间。

二、会议地点：四川省成都郫湾国际酒店六楼会议室（博鳌厅）（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路 8 号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：

本次股东大会采取现场投票、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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日：2015 年 4 月 8 日

六、会议议题

1. 关于《2014 年年度报告及摘要》的议案
2. 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2014 年度财务决算报告》的议案
5. 关于《2014 年度利润分配预案》的议案

6. 关于《2015 年度财务预算报告》的议案
7. 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
8. 关于 2015 年度银行综合授信的议案
9. 关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案
10. 关于回购注销部分限制性股票的议案
11. 关于制定未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案
12. 关于变更公司注册资本的议案
13. 关于修订《公司章程》的议案
14. 关于参与设立并购基金的议案

担任公司 2014 年的独立董事陈宏、周友苏、马永强将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

上述议案内容详见 2015 年 3 月 7 日、3 月 25 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第四十二会议决议的公告》、《关于参与设立并购基金的公告》以及《关于第三届董事会第四十三会议决议的公告》及《关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告》。

七、会议出席对象

- 1、截止 2015 年 4 月 8 日交易结束，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；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
- 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年 4 月 8 日下午 17:30 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
- 5、登记时间：2015 年 4 月 8 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:30；
- 6、登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券事务部。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2015年4月14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新股申购业务操作。

2、投票代码：362312；投票简称：“三泰投票”。

3、股东投票的具体程序为：

1)买卖方向为买入投票。

2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1. 关于《2014年年度报告及摘要》的议案	1.00
2. 关于《2014年度董事会工作报告》的议案	2.00
3. 关于《2014年度监事会工作报告》的议案	3.00
4. 关于《2014年度财务决算报告》的议案	4.00
5. 关于《2014年度利润分配预案》的议案	5.00
6. 关于《2015年度财务预算报告》的议案	6.00
7. 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案	7.00
8. 关于2015年度银行综合授信的议案	8.00
9. 关于聘请2015年度财务审计机构的议案	9.00
10. 关于回购注销部分限制性股票的议案	10.00
11. 关于制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案	11.00
12. 关于变更公司注册资本的议案	12.00
13. 关于修订《公司章程》的议案	13.00
14. 关于参与设立并购基金的议案	14.00

3) 在“委托股数”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；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5)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。

6)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

1)股权登记日持有“三泰电子”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362312	买入	100.00 元	1 股

2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362312	买入	1.00 元	1 股
362312	买入	2.00 元	3 股

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在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，挂失方法与激活方法类似。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <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“成都三泰控股集团股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”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。

3、股东进行投票的时间

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 13 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 14 日下午 15:00 间的任意时间。

十、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号 邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

电话：028-62825222 传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十三日

成都三泰控股集团股份有限公司 2014 年年度股东大会 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

序号	表 决 议 案 名 称	表 决 结 果		
		同意	反对	弃权
1	关于《2014 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2014 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2014 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2014 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2014 年度利润分配预案》的议案			
6	关于《2015 年度财务预算报告》的议案			
7	关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案			
8	关于 2015 年度银行综合授信的议案			
9	关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案			
10	关于回购注销部分限制性股票的议案			
11	关于制定未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案			
12	关于变更公司注册资本的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于参与设立并购基金的议案			

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日