

新天科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事陈铁军先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2015年06月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈铁军作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2015年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行动以无偿方式进行,本报告书在中国证监会指定的网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一) 公司基本情况

公司名称:新天科技股份有限公司

公司证券简称:新天科技

公司证券代码:300259

公司法定代表人：费战波

公司董事会秘书：杨冬玲

公司联系地址：郑州高新技术开发区国槐街 19 号

公司联系电话：0371-67992390

公司联系传真：0371-67980628

公司电子信箱：xstkj@suntront.com

（二）征集事项

由征集人针对公司 2015 年第一次临时股东大会所审议的以下议案向公司股东征集投票权：

议案一：《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

- 1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围
- 1.2 限制性股票的来源、数量和分配
- 1.3 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
- 1.4 限制性股票的授予价格及确定方法
- 1.5 限制性股票的授予条件、解锁条件
- 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
- 1.7 限制性股票的会计处理
- 1.8 限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序
- 1.9 公司与激励对象的权利与义务
- 1.10 股权激励计划变更、终止和其他事项
- 1.11 限制性股票回购注销的原则

议案二：《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日刊登于中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《新天科技：关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈铁军先生，其基本情况如下：

陈铁军先生：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。2000 年 5 月至今任郑州大学电气工程学院院长；现兼任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副理事长、河南省自动化学会副理事长；2010 年 5 月至今任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2015 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议，对《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2015 年 6 月 8 日下午 15:00 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全体股东。

(二)征集时间：2015年6月9日至6月11日（上午9:30-11:30,下午13:30-16:30）。

(三)征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤：

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）；

2、向征集人委托的公司投资管理部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。

本次征集委托投票权由公司投资管理部签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司投资管理部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：郑州高新技术开发区国槐街19号

收件人：新天科技股份有限公司投资管理部

邮政编码：450001

联系电话：0371-67992390

联系传真：0371-67980628

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2015 年第一次临时股东大会的见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择多于一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：陈铁军

二零一五年五月二十五日

附件：

新天科技股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《新天科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《新天科技：关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托新天科技股份有限公司独立董事陈铁军先生作为本人/本公司的代理人出席新天科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议 案 名 称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及确定方法			
1.5	限制性股票的授予条件、解锁条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序			
1.9	公司与激励对象的权利与义务			
1.10	股权激励计划变更、终止和其他事项			
1.11	限制性股票回购注销的原则			
2	《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。