

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

**二〇一三年第五次临时股东大会
会议资料**



二〇一三年十二月

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会会议程

会议召开时间：2013 年 12 月 18 日上午 10：00

会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人：2013 年 12 月 9 日交易结束后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公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师

会议主持人：董事长 宋克新

会议议程：

- 一、宣布会议正式开始；
- 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
- 三、推举监票人；
- 四、审议各项议案，股东提问与解答：
 审议《关于撤销发行短期融资券的议案》。
- 五、股东对上述议案进行投票表决；
- 六、宣布投票表决结果；
- 七、宣读股东大会决议；
- 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
- 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；
- 十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十八日

议案

《关于撤销发行短期融资券的议案》

公司于 2012 年 12 月 21 日召开第七届董事会第十九次会议，并于 2013 年 1 月 7 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，批准公司发行总额不超过人民币 6 亿元的短期融资券。鉴于本次发行工作持续时间较长，市场环境发生变化，公司董事会拟撤销本次短期融资券发行事项，同时提请公司股东大会授权公司董事长全权负责并组织实施与本次撤销发行短期融资券相关的事宜，包括但不限于签署与本次撤销发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件等。

该事项相关公告已于 2013 年 12 月 3 日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十八日