

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2012-030

四川天一科技股份有限公司

关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

2012 年 8 月 8 日公司召开第四届董事会第四十五次（通讯）会议，会议通过了关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的决议，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2012 年 8 月 24 日（星期五）上午 10:00
- 2、现场会议召开地点：公司主楼二楼会议室
- 3、会议召集人：天科股份董事会
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于选举第五届董事会董事的议案；	否
(1)	选举古共伟为第五届董事会董事；	否
(2)	选举曾加为第五届董事会董事；	否
(3)	选举李书箱为第五届董事会董事；	否

(4)	选举魏丹为第五届董事会董事；	否
(5)	选举周江宁为第五届董事会董事；	否
(6)	选举王晓东为第五届董事会董事；	否
(7)	选举林万祥为第五届董事会独立董事；	否
(8)	选举余关健为第五届董事会独立董事；	否
(9)	选举张维宁为第五届董事会独立董事；	否
2	关于选举第五届监事会监事的议案；	否
(1)	选举李波为第五届监事会监事；	否
(2)	选举张进为第五届监事会监事；	否
(3)	选举郭景文为第五届监事会监事；	否
(4)	选举卢伟为第五届监事会监事；	否
(5)	选举聂勇为第五届监事会监事；	否
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案。	是

议案 1、议案 3 已经 2012 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第四十五次（通讯）会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临 2012-028 公告。议案 2 已经 2012 年 8 月 8 日召开的第四届监事会第二十一一次（通讯）会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临 2012-029 公告。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 8 月 17 日（星期五）下午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，均有权以本通知公布

的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问和相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书（附件1）。

（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书（附件1）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。

（3）异地股东可于2012年8月20日前采取信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012年8月20日（星期一）上午9:00～11:30 下午13:30～17:00。

3、登记地点：天科股份董事会秘书处

五、其他事项:

1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

2、 联系地址：四川成都机场路 445 号信箱

3、 公司地址：成都机场路近都段 87 号（成都市内或双流机场乘 300、304 路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

4、 邮编：610225

5、 联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659

6、 参会股东食宿及交通费自理。

7、 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

六、备查文件目录:

- 1、 第四届董事会第四十五次（通讯）会议决议公告；
- 2、 第四届监事会第二十一一次（通讯）会议公告。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2012 年 8 月 8 日

附件 1:

授权委托书

本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司 2012 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

审议议题	表决意见（同意、否决、弃权）
1、关于选举第五届董事会董事的议案；	
（1）选举古共伟为第五届董事会董事；	
（2）选举曾加为第五届董事会董事；	
（3）选举李书箱为第五届董事会董事；	
（4）选举魏丹为第五届董事会董事；	
（5）选举周江宁为第五届董事会董事；	
（6）选举王晓东为第五届董事会董事；	
（7）选举林万祥为第五届董事会独立董事；	
（8）选举余关健为第五届董事会独立董事；	
（9）选举张维宁为第五届董事会独立董事；	
2、关于选举第五届监事会监事的议案；	
（1）选举李波为第五届监事会监事；	
（2）选举张进为第五届监事会监事；	
（3）选举郭景文为第五届监事会监事；	

(4) 选举卢伟为第五届监事会监事;	
(5) 选举聂勇为第五届监事会监事;	
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。	

委托人签名 (或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 2012 年 月 日