

泰豪科技股份有限公司 关于召开公司 2011 年第一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: 是
- 公司股票是否涉及融资融券业务: 否

一、会议基本情况

1、会议召集人: 公司董事会

2、会议时间:

(1) 现场会议时间: 2011年8月22日(周一)上午9:30

(2) 网络投票时间: 通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2011 年 8 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(3) 股权登记日: 2011 年 8 月 16 日(周二)

3、现场会议召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

4、股东大会投票表决方式:

(1) 现场投票: 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: 公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

(3) 委托独立董事投票: 操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《泰豪科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

根据公司章程, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当

与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

- 1、审议《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》；
- 2、审议《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

以上议案均已经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2011年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、出席会议的对象

- 1、截止2011年8月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人

身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2011年8月17日至18日上午8:30-12:00, 下午13:00-17:30

3、联系方式

登记地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼

邮编: 330096

联系人: 杨洁芸

电话: (0791) 8110590

传真: (0791) 8106688

4、注意事项

会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上, 公司将向流通股股东提供网络投票平台, 流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票, 投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年8月22日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、股东投票代码

投票证券代码	证券投票简称	买卖方向	买入价格
738590	泰豪投票	买入	对应申报价格

3、股票投票的具体程序

(1) 输入买入指令

(2) 输入证券代码: 738590

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 以99.00元代表本次股东大会所有议案, 以1.00元代表第1个需要表决的议案事项, 以2.00元代表第2个需要表决的议案事项, 以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价
总议案	以下所有议案	99.00
1	泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修	1.00

	订稿)	
1-1	激励对象的确定依据、范围和考核	1.01
1-2	激励计划的股票来源和数量	1.02
1-3	股票期权的授予和分配	1.03
1-4	激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期	1.04
1-5	股票期权的行权价格及其确定方法	1.05
1-6	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排	1.06
1-7	激励计划的调整方法和程序	1.07
1-8	股权激励会计处理方法及对业绩的影响	1.08
1-9	授予股票期权及激励对象行权的程序	1.09
1-10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1-11	激励计划的变更和终止	1.11
1-12	附则	1.12
2	泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	3.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成

4、投票注意事项：

(1) 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

(2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月五日

附件 1：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

附件 2：股东参会登记表

股东姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
被委托人姓名		联系电话	