

天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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、转融通业务：否

本公司第八届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 10 月 15 日召开，审议通过了关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。公司决定召开 2014 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、参与现场会议程序

- 1、会议时间：2014 年 10 月 31 日（周五）上午 9：30
- 2、会议地点：公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路 290 号）
- 3、会议议程：

审议公司关于制定《内部问责管理制度》的议案。

4、参加会议有关事宜：

（1）出席会议范围：

①2014 年 10 月 27 日下午交易结束后，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全体股东。

②本公司董事、监事及全体高级管理人员。

③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

（2）参加会议登记办法：

请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于 2014 年 10 月 29 日上午 9：00-12：00 下午 2：00-5：00 到本公司九楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：天津市和平区和平路 290 号

联系电话：022-27304989

传真：022-27304989

邮政编码：300022

(3) 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

二、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月31日 9:30—11:30, 13:00—15:00。

2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

3、投票代码与投票简称：投票代码：738821, 投票简称：劝业投票。

4、投票具体程序：

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“委托价格”项下填报1.00元代表议案。

①一次性表决方法：对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格
1	关于制定《内部问责管理制度》的议案	99.00 元

②分项表决方法：每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：

议案序号	议案内容	对应报价
1	关于制定《内部问责管理制度》的议案	1.00

(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。如下表：

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；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；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

(5) 本次会议投票, 对于总议案 99.00 进行投票, 视为对所有议案表达相同意见, 若对所有议案全部同意, 对应申报价格为 99.00 元, 委托股数为 1 股。

(6) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2014 年 10 月 15 日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章：

居民身份证：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证：