

泰复实业股份有限公司 关于召开 2012 年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 泰复实业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会

(二) 召集人: 公司董事会

(三) 现场会议召开时间: 2012年10月12日(星期五)下午2:00

网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年10月11日15:00至2012年10月12日15:00期间的任意时间。

(四) 召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五) 出席对象:

1、截止2012年10月8日(股权登记日)下午收市时,在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(六) 会议地点: 安徽水利蚌埠锦江大酒店二楼会议室。

二、会议审议事项

经公司第七届董事会第四次会议审议通过, 将以下议案提交本次股东大会审议表决:

(一) 《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

(二) 《关于公司进行重大资产出售的议案》

(三) 《关于公司发行股份购买资产的议案》

- 1、发行股票的种类和面值
- 2、发行方式
- 3、发行对象及认购方式
- 4、本次交易的审计、评估基准日
- 5、本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据
- 6、定价基准日和发行价格
- 7、发行数量
- 8、拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
- 9、锁定期安排
- 10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
- 11、上市地点
- 12、决议的有效期

(四) 《关于〈泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

(五) 《关于签署附生效条件的〈资产出售协议〉的议案》

(六) 《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

(七) 《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

(八) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案》

(九) 《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》

议案详细内容参见2012年9月27日公司在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时

报》《上海证券报》刊登的第七届董事会第四次会议决议公告。

三、本次股东大会会议登记办法

(一) 登记方式

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2012年10月10日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30

5、登记地点：安徽省蚌埠市治淮路587号公司证券部

(二) 委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：深市股东的投票代码为“360409”。

2. 投票简称：“泰复投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。

3. 投票时间：2012年10月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“泰复投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议案2 中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	提交本次会议的所有议	100
议案1	《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案2	《关于公司进行重大资产出售的议案》	2.00
议案3	《关于公司发行股份购买资产的议案》	3.00
(1)	发行股票的种类和面值	3.01
(2)	发行方式	3.02
(3)	发行对象及认购方式	3.03
(4)	本次交易的审计、评估基准日	3.04
(5)	本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据	3.05
(6)	定价基准日和发行价格	3.06
(7)	发行数量	3.07
(8)	拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	3.08
(9)	锁定期安排	3.09
(10)	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	3.10
(11)	上市地点	3.11
(12)	决议的有效期	3.12
议案4	《关于<泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	4.0
议案5	《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》	5.0
议案6	《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	6.0
议案7	《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》	7.0
议案8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案》	8.0
议案9	《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》	9.0

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2012年10月11日下午3:00，结束时间为2012年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联系人：李永刚 费心

联系电话：0552-3833409

传 真：0552-3833330

邮 编：233000

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰复实业股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十六日

附：授权委托书：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席 泰复实业股份有限公司
2012年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思
表决。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》			
议案2	《关于公司进行重大资产出售的议案》			
议案3	《关于公司发行股份购买资产的议案》			
(1)	发行股票的种类和面值			
(2)	发行方式			
(3)	发行对象及认购方式			
(4)	本次交易的审计、评估基准日			
(5)	本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据			
(6)	定价基准日和发行价格			
(7)	发行数量			
(8)	拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
(9)	锁定期安排			
(10)	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
(11)	上市地点			
(12)	决议的有效期			
议案4	《关于<泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
议案5	《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》			
议案6	《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》			
议案7	《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》			

议案 8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案》			
议案 9	《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"-"。

委托人签名（或盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

委托日期：2012年 月 日