

天广消防股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议决定于 2016 年 1 月 26 日在福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2015 年 12 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现就有关事项发布提示性公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016 年 1 月 26 日（星期二）14 时 30 分。

（2）网络投票时间为：2016 年 1 月 25 日—2016 年 1 月 26 日。

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：2016 年 1 月 26 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 25 日 15 时至 2016 年 1 月 26 日 15 时期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 1 月 21 日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2016 年 1 月 21 日（星期四）止下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于增加公司注册资本、变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

2、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》；

3、《关于修订<经营决策管理办法>的议案》。

（注：议案 1 为特别决议，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。公司股东大会对议案 2 表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 1 月 25 日（星期一），上午 8：30 至 12：00，下午 14：30 至 17：30。

2、登记地点：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

- 1、本次股东大会会议会期预计为半天。
- 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

联系人：张红盛、陈龙 联系电话：0595-26929988

传真：0595-86395887 邮政编码：362300

地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序详见附件 1。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十一日

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，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362509；投票简称为“天广投票”。

（3）股东投票的具体程序

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券代码：362509；

第三步：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，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价格分别申报，具体详见下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	议案 1 至议案 3 统一表决	100.00 元
议案 1	《关于增加公司注册资本、变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	1.00 元
议案 2	《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》	2.00 元
议案 3	《关于修订<经营决策管理办法>的议案》	3.00 元

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步：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	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

第五步：确认投票委托完成。

（4）计票规则

① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

② 如果股东先对单个议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决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，再对单个议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(5) 注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 服务密码认证

a 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00 元	填写网络注册返回的校验码

服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申报方式如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00 元	填写大于或等于 1 的整数

申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

② 数字证书认证

申请数字证书的，投资者应向深圳证券数字证书认证中心申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“天广消防股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

(3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 25 日 15 时至 2016 年 1 月 26 日 15 时。

附件 2:

天广消防股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
授权委托书（格式）

本人/单位作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司_____万股股票（均有表决权）。兹因_____原因无法亲自出席公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“该次会议”），特委托_____（先生/女士，以下简称“受托人”）代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思表示行使表决权：

- 一、对该次会议的议事规则均表示同意。
- 二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。
- 三、授权委托内容

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于增加公司注册资本、变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》			
2	《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》			
3	《关于修订<经营决策管理办法>的议案》			

四、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件（包括签到表、会议记录、会议决议）。

五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。

六、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至 2016 年第一次临时股东大会结束止。

特此授权！

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： _____

委托人法定代表人（签字）： _____

委托人身份证件号码或营业执照注册号： _____

委托人证券账户： _____

委托人持股数量： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证件号码： _____

签署日期： 年 月 日