

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2016-046

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于召开 2015 年年度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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，三届二十五次董事会会议审议的有关议案以及三届十三次监事会会议审议的有关议案，需提交 2015 年年度股东大会进行审议，董事会拟定于 2016 年 5 月 13 日召开公司 2015 年年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会名称：2015 年年度股东大会
- 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
- 3、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 13 日下午 14:00

网络投票时间：2016 年 5 月 12 日—2016 年 5 月 13 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 13 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 12 日 15:00~2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

- 4、会议地点：苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议

室。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会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。

6、股权登记日：2016年5月9日

7、出席对象：

(1)截止2016年5月9日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，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均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

- 3、审议《2015 年度财务决算报告》
- 4、审议《2015 年度利润分配预案》
- 5、审议《2015 年度报告及其摘要》
- 6、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

8、审议《2015 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案涉及 7 项表决事项：

- (1) 公司董事长徐敏 2015 年度薪酬；
- (2) 公司董事谢宏的 2015 年度薪酬；
- (3) 公司独立董事郭澳 2015 年度薪酬；
- (4) 公司独立董事刘凤珍 2015 年度薪酬；
- (5) 公司独立董事余荣发 2015 年度薪酬；
- (6) 公司副总经理、董事会秘书贾国华 2015 年度薪酬
- (7) 公司副总经理张兰 2015 年度薪酬
- (8) 公司财务总监熊四华 2015 年度薪酬

9、审议《2015 年度公司监事薪酬的议案》

该议案涉及 3 项表决事项：

- (1) 关于监事会主席金百鸣 2015 年度薪酬
- (2) 关于监事蒋勇 2015 年度薪酬
- (3) 关于监事徐国良 2015 年度薪酬

10、审议《关于 2016 年度为公司所属子公司银行融资提供担保

总额度的议案》

11、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

说明：因信息披露工作人员疏忽致本次股东大会“10 议案”与“11 议案”重复，现将重复议案原“11 议案”删除。本次股东大会提示性公告实质上不存在增加或减少议案情形。

上述有关议案已经在第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十三次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《天马精化第三届董事会第二十五次会议决议的公告》、《天马精化第三届监事会第十三次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 5 月 11 日、5 月 12 日(9:00—11:00、14:00

—16:00)。

3、登记地点：苏州高新区浒青路 122 号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）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 5 月 13 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、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下：

深市挂牌投票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	买卖方向	买入价格
362453	天马投票	11	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入；

（2）输入证券代码 362453

（3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案以相应的价

格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，申报价格为 100 元。

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。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	内容对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2015 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《2015 年度报告及其摘要》	5.00
议案 6	《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案 7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》	7.00
议案 8	《2015 年度公司董事薪酬的议案》	8.00
子议案 1	公司董事长徐敏 2015 年度薪酬；	8.01
子议案 2	公司董事谢宏 2015 年度薪酬；	8.02
子议案 3	公司独立董事郭澳 2015 年度薪酬；	8.03

子议案 4	公司独立董事刘凤珍 2015 年度薪酬；	8.04
子议案 5	公司独立董事余荣发 2015 年度薪酬	8.05
子议案 6	公司副总经理、董事会秘书贾国华 2015 年度薪酬	8.06
子议案 7	公司副总经理张兰 2015 年度薪酬	8.07
子议案 8	公司财务总监熊四华 2015 年度薪酬	8.08
议案 9	《2015 年度公司监事薪酬的议案》	9.00
子议案 1	关于监事会主席金百鸣 2015 年度薪酬	9.01
子议案 2	关于监事蒋勇 2015 年度薪酬	9.02
子议案 3	关于监事徐国良 2015 年度薪酬	9.03
议案 10	《关于 2016 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》	10.00
议案 11	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	11.00

(4) 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

(5) 确认投票委托完成

4、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次

投票为准；

(4) 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；

(5) 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/gddh/zxdt/index.html>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

(二) 采用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

开始时间为 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

3、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。

（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

1、联系方式

联系人：王庆营

电 话：0512 - 66571019 传 真：0512 - 66571020

联系地址：苏州高新区浒青路 122 号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室

邮 编：215151

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州天马精细化学品股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《2015 年度利润分配预案》			
5	《2015 年度报告及其摘要》			
6	《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》			
8	《2015 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	-	-	-
子议案 1	公司董事长徐敏 2015 年度薪酬；			
子议案 2	公司董事谢宏 2015 年度薪酬；			
子议案 3	公司独立董事郭澳 2015 年度薪酬；			
子议案 4	公司独立董事刘凤珍 2015 年度薪			

	酬；			
子议案 5	公司独立董事余荣发 2015 年度薪酬			
子议案 6	公司副总经理、董事会秘书贾国华 2015 年度薪酬			
子议案 7	公司副总经理张兰 2015 年度薪酬			
子议案 8	公司财务总监熊四华 2015 年度薪酬			
9	《2015 年度公司监事薪酬的议案》	-	-	-
子议案 1	关于监事会主席金百鸣 2015 年度薪酬			
子议案 2	关于监事蒋勇 2015 年度薪酬			
子议案 3	关于监事徐国良 2015 年度薪酬			
10	《关于 2016 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》			
11	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			

- 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

_____年_____月_____日

注: 1、授权委托书复印件有效;

2、委托人为法人, 应加盖法人公章并由法定代表人签字。