

宜宾天原集团股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 24 次会议决定于 2011 年 5 月 13 日召开公司 2010 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2011 年 5 月 13 日上午（星期五）9：30。

网络投票时间为：2011 年 5 月 12 日-2011 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具体时间为：2011 年 5 月 13 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 5 月 12 日下午 15：00 至 2011 年 5 月 13 日下午 15：00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾本公司的子公司宜宾海丰和锐有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2011年5月6日。

7、会议出席对象：

1) 2011年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

3) 公司聘请的见证律师。

4) 本公司保荐机构的保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《2010 年度董事会工作报告》;
- 2、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》;
- 3、审议《2010 年度财务决算报告》;
- 4、审议《关于 2010 年度利润分配预案》;
- 5、审议《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》;
- 6、审议《关于确认 2010 年度日常关联交易并预计 2011 年度日常关联交易的议案》;
- 7、审议《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告的议案》;
- 8、审议《关于 2010 年度募集资金使用情况专项说明的议案》;
- 9、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
- 10、审议《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- 11、审议《关于 2011 年度对外担保额度的议案》;
- 12、审议《关于 2011 年度授信额度的议案》;
- 13、审议《关于 2011 年董事薪酬方案的议案》;
- 14、《2010 年度监事会工作报告》;
- 15、《关于 2011 监事薪酬方案的议案》等 15 项议案。

议案相关内容详见刊登于 2011 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的《第 5 届董事会第 24 次会议决议公告》、《第 5 届监事会第 8 次会议决议公告》。

公司独立董事将在股东大会上进行述职报告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

2) 自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明; 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点: 四川省宜宾市下江北宜宾天原集团股份有限公司董事会办公室

会议联系人: 程全、唐华

联系电话: 0831-3608918

传真: 0831-3607026

邮编: 644004

3、登记时间: 2011年5月9日上午9:30至12:00, 下午14:00至17:00。

四、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, 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深圳证券交易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程序:

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5月13日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00, 投票

程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者股票代码：362386，投票简称：天原投票。

3、股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入股票。

2) 在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议议案的对应申报价格，100.00 代表总议案，1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	代表以下所有议案	100
议案 1	《2010 年度董事会工作报告》	1
议案 2	《公司 2010 年年度报告及摘要》	2
议案 3	《2010 年度财务决算报告》	3
议案 4	《关于 2010 年度利润分配预案》	4
议案 5	《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》	5
议案 6	《关于确认 2010 年度日常关联交易并预计 2011 年度日常关联交易的议案》	6
议案 7	《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告的议案》	7
议案 8	《关于 2010 年度募集资金使用情况专项说	8

	明的议案》	
议案 9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	9
议案 10	《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	10
议案 11	《关于 2011 年度对外担保额度的议案》	11
议案 12	《关于 2011 年度授信额度的议案》	12
议案 13	《关于 2011 年董事薪酬方案的议案》	13
议案 14	《2010 年度监事会工作报告》	14
议案 15	《关于 2011 监事薪酬方案的议案》	15

3) 在“申购股数”项下，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

4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，

以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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。

4、投票举例

1) 股权登记日持有“天原集团”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362386	买入	100.00	1股

2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362386	买入	1.00	1股
362386	买入	2.00	3股

5、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表

决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、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”、“证券账户号”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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<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“宜宾天原集团股份有限公司2010年年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择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、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月12日15:00至5月13日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项：

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：四川省宜宾市下江北

电话：0831-3608918；

传真：0831-3607026

邮编：644004

联系人：程全、唐华

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件：授权委托书

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十九日

附件：

授权委托书

致：宜宾天原集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司 2010 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，

受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
议案 1	《2010 年度董事会工作报告》			
议案 2	《公司 2010 年年度报告及摘要》			
议案 3	《2010 年度财务决算报告》			
议案 4	《关于 2010 年度利润分配预案》			
议案 5	《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议 案》			
议案 6	《关于确认 2010 年度日常关联交易并预计 2011 年度日常关联交易的议案》			
议案 7	《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报 告的议案》			
议案 8	《关于 2010 年度募集资金使用情况专项说 明的议案》			
议案 9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

议案 10	《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
议案 11	《关于 2011 年度对外担保额度的议案》			
议案 12	《关于 2011 年度授信额度的议案》			
议案 13	《关于 2011 年董事薪酬方案的议案》			
议案 14	《2010 年度监事会工作报告》			
议案 15	《关于 2011 监事薪酬方案的议案》			

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托期限: 自签署日至本次股东大会结束

(注: 授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖公章。)