

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决议，公司定于2014年5月12日（星期一）上午9:00整，在公司2号办公楼2楼多功能厅召开2014年第一次临时股东大会，大会的具体事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 召开方式：现场投票表决，就部分议案将采用累积投票制进行表决。
5. 现场会议召开日期、时间：2014年5月12日（星期一）上午9:00开始，会期半天。
6. 股权登记日：2014年5月5日（星期一）
7. 现场会议地点：公司2号办公楼2楼多功能厅
8. 出席对象：

(1) 截止2014年5月5日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以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（授权委托书式样见附件）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的会议见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、本次股东大会审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

(1) 提名张洪起先生为第六届董事会非独立董事候选人；

(2) 提名张宝新先生为第六届董事会非独立董事候选人；

(3) 提名李金楼先生为第六届董事会非独立董事候选人；

(4) 提名高贤华先生为第六届董事会非独立董事候选人；

(5) 提名陈胜华先生为第六届董事会独立董事候选人；

(6) 提名戈向阳先生为第六届董事会独立董事候选人；

(7) 提名李鸿女士为第六届董事会独立董事候选人。

说明：

(1) 以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

2. 审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

(1) 提名王绍国先生为第六届监事会股东代表监事候选人；

(2) 提名刘丽女士为第六届监事会股东代表监事候选人。

说明：以上监事采用累积投票方式选举。

3. 审议《关于新提名董事将超过现任董事人数二分之一的情况说明的议案》

4. 审议《关于董事长薪酬的议案》

5. 审议《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间：2014 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30

2. 登记地点：天津鹏翎胶管股份有限公司董事会办公室。

3. 登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在 2014 年 5 月 6 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室（信函以公司收信邮戳为准），信函登记请在信封上注明“2014 年第一次临时股东大会”字样。

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续。

四、其他事项

1. 联系人：刘世玲、黄艳萍

2. 联系电话：022-63867828、63267888

3. 传 真：022-63867817（传真请标明：董事会办公室收）

4. 邮编：300270
5. 本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。
6. 公司地址：天津市滨海新区（大港）葛万公路 1703 号。
7. 其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日

附件一：公司2014 年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：公司 2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案 名 称			
一	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》			
1.累积选举非独立董事表决权总数_____（股东所持股份）×4=_____票				
序号	议案	同意票数		
(1)	提名张洪起先生为第六届董事会非独立董事候选人			
(2)	提名张宝新先生为第六届董事会非独立董事候选人			
(3)	提名李金楼先生为第六届董事会非独立董事候选人			
(4)	提名高贤华先生为第六届董事会非独立董事候选人			
2.累积选举独立董事表决权总数_____（股东所持股份）×3=_____票				
(5)	提名陈胜华先生为第六届董事会独立董事候选人			
(6)	提名戈向阳先生为第六届董事会独立董事候选人			
(7)	提名李鸿女士为第六届董事会独立董事候选人			
序号	议 案 名 称			
二	审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》			
累积选举监事表决权总数_____（股东所持股份）×2=_____票				
序号	议案	同意票数		
(1)	提名王绍国先生为第六届监事会股东代表监事候选人			
(2)	提名刘丽女士为第六届监事会股东代表监事候选人			
序号	议 案	同意	反对	弃权
三	审议《关于新提名董事将超过现任董事人数二分之一的情况说明的议案》			

四	审议《关于董事长薪酬的议案》			
五	审议《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》			

委托股东姓名及签章： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

1. 本次会议所审议的部分议案采用累积投票制投票。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
2. 委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
3. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

