

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-01

武汉时代地智科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
暨召开 2013 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况：

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 2 月 19 日上午 9 点在公司会议室召开第一届第六次董事会会议。会议通知于会议召开前 10 天发出。公司现有董事 5 人，出席会议的董事 5 人，会议由副董事长夏震主持，监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、 议案表决情况：

（一）审议通过《关于<董事长符翔先生辞职报告>的议案》，并提请股东大会审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于<董事柳金城先生辞职报告>的议案》，并提请股东大会审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于<提名潘永才、胡祥云为第一届董事会董事候选人>的议案》，并提请股东大会审议表决。

潘永才、胡祥云的简历附后。

胡祥云：1966年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。博士，教授，博士生导师，现任中国地质大学（武汉）地空学院副院长。2010年受聘国家科技奖评审专家。现为中国地球物理学会电磁专业委员会常务委员，中国宇航学会深空探测技术专业委员会委员。

潘永才：1964年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于江汉石油学院电子仪器测量专业；1987年7月至1989年8月在石油部石油地球物理勘探局二处工作；1989年9月至1995年9月在武汉市仪表工业学校工作；1995年9月起在湖北大学工作；2010年1月起入股本公司。

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》，并提请股东大会审议表决。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关通知，公司应向中国证监会设在全国股份转让系统公司的受理窗口递交申请书，申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管，并于中国证监会核准后与全国股份转让系统公司签订挂牌协议。

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜的议案》，并提请股东大会审议表决。

提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜，包括但不限于：拟定并提交申请文件、与全国股份转让系统公司签订挂牌协议等。

(六) 审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2013 年 3 月 10 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、公司 2013 年第一次临时股东大会通知如下：

(一) 会议时间：2013 年 3 月 10 日上午 9:00。

(二) 会议地点：湖北省武汉市东湖开发区光谷大道 77 号光谷金融港 A3 栋 7 楼公司会议室。

(三) 会议召集人：公司董事会。

(四) 出席人员：

1、截至 2013 年 3 月 6 日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全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(五) 召开方式：现场会议。

(六) 会议审议事项：

1、《关于<董事长符翔先生辞职报告>的议案》

2、《关于<董事柳金城先生辞职报告>的议案》

3、《关于<监事会主席童正雄先生辞职报告>的议案》

4、《关于提名潘永才、胡祥云为公司董事候选人的议案》

5、《关于提名邓贵柏为第一届监事会监事候选人的议案》

6、《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜的议案》

(七) 会议登记:

1、 登记时间: 2013 年 3 月 7 日--3 月 8 日

上午 9:00—11:00

下午 13:00---17:00

2、 登记方式:

- 1) 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
- 2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记
- 3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- 4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(八) 会议联系方式:

联系地址: 湖北省武汉市东湖开发区光谷大道 77 号光谷金融港
A3 栋 7 楼

联系电话: 027-86695960

传真: 027-87170322

邮政编码：430074

联系人：余亚

（九）其他

- 1、 材料备于董事会办公室
- 2、 本次大会预期半天时间，与会股东交通费和餐费自理。

特此公告。

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2013年2月20日

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

兹委托 先生/女士代表本人出席武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。

表决指示:

(1) 对《关于召开 2013 年第一次临时股东大会会议通知》议题中所列 项审议事项投赞成票。

(2) 对《关于召开 2013 年第一次临时股东大会会议通知》议题中所列 项审议事项投反对票。

(3) 对《关于召开 2013 年第一次临时股东大会会议通知》议题中所列 项审议事项投弃权票。

如果本委托人不作具体指示, 受托人是否可以按自己的意思表决。

委托日期:2013 年 月 日

委托人(或法人代表)签名:

法人单位公章:

二〇一三年 月 日