

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-04

武汉时代地智科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2012 年度股东大会的通知

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 4 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开第一届第七次董事会会议。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：

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过公司《关于选举夏震为公司董事长的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过公司《2012 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过公司《2012 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过公司《2012 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过了公司《2012 年度利润分配预案》，本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本，同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过了公司《2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》，同意提交 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于会计师事务所 2012 年度审计工作总结的报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》，公司拟于 2013 年 5 月 4 日召开公司 2012 年度股东大会。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、 公司 2012 年度股东大会通知如下：

(一) 会议时间：2013 年 5 月 4 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 5 月 2 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、《2012 年度董事会工作报告》
- 2、《2012 年年度报告及摘要》
- 3、《2012 年度利润分配预案》
- 4、《关于会计师事务所 2012 年度审计工作总结的报告》
- 5、《2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》
- 6、《2012 年度监事会工作报告》

(七) 会议登记：

- 1、 登记时间：2013 年 5 月 3 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 4 月 10 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 2012 年度股东大会。

表决指示:

(1) 对《关于召开 2012 年度股东大会会议通知》议题中所列
项审议事项投赞成票。

(2) 对《关于召开 2012 年度股东大会会议通知》议题中所列
项审议事项投反对票。

(3) 对《关于召开 2012 年度股东大会会议通知》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