

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-07

**武汉时代地智科技股份有限公司**  
**第一届董事会第八次会议决议公告**  
**暨召开 2013 年第二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 5 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。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<董事胡祥云先生辞职报告>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<提名余亚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。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

余亚简历：1977 年出生，中国国籍。1996 年 6 月毕业于湖北省供销学校财务会计专业，2000 年 6 月武汉大学工商管理专业本科毕业。2000 年 8 月至 2007 年在武汉团结激光股份有限公司财务部工作；2008

年加盟本公司并工作至今，现任本公司董事会秘书。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围变更的议案》，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。

公司的经营范围拟变更为“油气能源及矿产勘探开发技术研究与服务；油气能源及矿产相关设备的研制、销售与技术服务；计算机软件技术研发、转让与服务；计算机软硬件产品研制与销售；信息化建设、物联网技术服务与系统集成；软硬件代理与服务（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。”

该议案尚需提交股东大会，并以最终获得工商局核准为准。

（四）审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于 2013 年 6 月 15 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、公司 2013 年第二次临时股东大会通知如下：

（一）会议时间：2013 年 6 月 15 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 6 月 12 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<董事胡祥云先生辞职报告>的议案》
- 2、《关于<提名余亚为第一届董事会董事候选人>的议案》
- 3、《关于变更公司经营范围变更的议案》

(七) 会议登记：

- 1、 登记时间：2013年6月13日--6月14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5月28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 年第二次临时股东大会。

表决指示:

(1) 对《关于召开 2013 年第二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 年第二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 年第二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