



证券代码：000818

证券简称：*ST 锦化

公告编号：2010-146

锦化化工集团氯碱股份有限公司 关于召开 2010 年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为锦化化工集团氯碱股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会。

1. 召集人：会议由公司董事会召集

2. 2010 年 9 月 2 日召开的公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、法规相关规定。

3. 会议召开时间：2010 年 9 月 20 日（星期一）上午 9：00 时

4. 会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

5. 出席对象：

（1）截止 2010 年 9 月 13 日下午 3 时收市时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。

（2）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

（3）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

6. 会议地点：本公司办公楼 A 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议公司《关于更改公司名称的议案》；

（二）审议《关于更改公司经营范围的议案》；

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

(四) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

(五) 审议公司《关于增加日常关联交易预测的议案》;

(六) 审议《关于修改公司章程的的议案》。

此议案详细内容已刊登在 2010 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 <http://www.cninfo.com.cn>, 公告编号为 2010-146。

三、会议登记方法

1. 登记手续: 股东本人持身份证、证券账户卡; 委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2. 登记时间: 2010 年 9 月 14 日至 17 日, 上午 8: 00-12: 00, 下午 13: 30-17: 30

3. 登记地点: 公司董事会秘书处 (公司办公大楼 4 层 8412 室)。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

四、有关事项

1. 会议预期半天, 出席会议者交通、食宿费自理。

2. 联系人: 李国文、宋立志

3. 电话: 0429—2709065、传真 0429—2901152

特此通知。

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

二零一零年九月四日



附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司 2010 年度第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名:

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期: 2010 年 月 日