

证券代码：000818

证券简称：*ST 化工

公告编号：2011-055

方大锦化化工科技股份有限公司 关于召开 2011 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

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。

1. 召集人：会议由公司董事会召集

2. 2011 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会临时会议，审议通过了《关于召开 2011 年第二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：2011 年 4 月 25 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 2011 年 4 月 18 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《关于公司董事会补选董事的议案》；

（二）审议《关于更改公司经营范围的议案》；

（三）审议《关于修改公司章程的的议案》。

以上三项议案详细内容已刊登在 2011 年 4 月 9 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 2011-054、2011-059。

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: 2011 年 4 月 19 日至 22 日, 上午 8: 00-11: 30, 下午 13: 00-17: 00。

3. 登记地点: 公司证券部 (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: 张晓东、宋立志

3. 电话: 0429—2709065、传真 0429—2901152

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年四月九日

附件 1:

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会。兹全权委托_____先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	议案一：审议《关于公司董事会补选董事的议案》			
2	议案二：审议《关于更改公司经营范围的议案》			
3	议案三：审议《关于修改公司章程的的议案》			

法人代表（委托人）签字：

受托人（姓名）：

委托单位股东账号：

受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位：

（填写并加盖公章）

委托日期：2011 年 月 日

附件 2:

自然人股东授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	议案一：审议《关于公司董事会补选董事的议案》			
2	议案二：审议《关于更改公司经营范围的议案》			
3	议案三：审议《关于修改公司章程的的议案》			

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：2011 年 月 日