

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2012-062

方大锦化化工科技股份有限公司 关于召开 2012 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 2012 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. 2012 年 5 月 11 日召开的公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2012 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：

(1) 现场会议时间：2012 年 5 月 29 日（星期二）上午 10：30 时

(2) 网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 5 月 29 日（星期二）上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 28 日 15：00 至 2012 年 5 月 29 日 15：00 期间的任意时间。

4、会议表决方式：

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. **参加会议的方式：**同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. **出席对象：**

(1) 截止 2012 年 5 月 23 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。

7. **现场会议地点：**本公司办公楼 A 会议室。

8. **提示公告：**公司将于 2012 年 5 月 24 日就本次临时股东大会再次发布提示公告。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》；

(二) 审议《关于与方大特钢科技股份有限公司相互提供担保的议案》。

上述两项议案详细内容已刊登在 2012 年 5 月 12 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 2012-064、2012-065。

三、现场会议登记方法

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：**2012 年 5 月 24 日至 28 日(工作日)，上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。

3. **登记地点：**公司证券资产部（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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2012年5月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

2. 投票期间, 交易系统将挂牌一只股票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券投票简称	买卖方向	买入价格
360818	化工投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码 360818;

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格, 1.00 元代表议案一、2.00 元代表议案二, 以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议 案	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	议案一: 审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》	1.00
2	议案二: 审议《关于与方大特钢科技股份有限公司相互提供担保的议案》	2.00

本次股东大会设置“总议案”, 对应的申报价格为 100.00 元。

(4) 在“委托股数”项输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4. 计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次的有效投票为准;

(2) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网系统投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年5月28日15:00至2012年5月29日15:00的任意时间。

五、有关事项

1、现场会议预期一天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、现场会议联系方式：

联系人：张晓东、宋立志

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

二零一二年五月十二日

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2012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《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》			
2	议案二：审议《关于与方大特钢科技股份有限公司相互提供担保的议案》			

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：2012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 2012 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《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》			
2	议案二：审议《关于与方大特钢科技股份有限公司相互提供担保的议案》			

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: 2012 年 月 日