

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2012-112

## 方大锦化化工科技股份有限公司 关于召开 2012 年第四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 年第四次临时股东大会。

1、召集人：会议由公司董事会召集

2、2012 年 8 月 30 日召开的公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2012 年第四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：2012 年 9 月 17 日（星期一）上午 10：00 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 2012 年 9 月 10 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

1、议案一：审议《关于补选唐贵林先生为公司董事的议案》；

2、议案二：审议《关于补选刘兴明先生为公司董事的议案》。

以上此项议案详细内容已刊登在 2012 年 9 月 1 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 2012-109。

### 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：2012 年 9 月 11 日至 14 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、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

### 五、备查文件

2012 年 8 月 30 日第五届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一二年九月一日

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年第四次临时股东大会。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	同意股数
1	议案一：审议《关于补选唐贵林先生为公司董事的议案》	--
2	议案二：审议《关于补选刘兴明先生为公司董事的议案》	

**累积投票制：**是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一名应选董事，也可以分散投票数位应选董事。按得票多少决定董事的当选。

**例：**若股东甲持有 1000 股，选 2 名董事，则股东甲投票权总数为  $1000 \times 2 = 2000$  票，这 2000 票可以分散平均投给每一位候选人每人 1000 票，也可将全部投票权集中投给一位候选人。

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年第四次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	同意股数
1	议案一: 审议《关于补选唐贵林先生为公司董事的议案》	--
2	议案二: 审议《关于补选刘兴明先生为公司董事的议案》	

**累积投票制:** 是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一名应选董事，也可以分散投票数位应选董事。按得票多少决定董事的当选。

**例:** 若股东甲持有 1000 股，选 2 名董事，则股东甲投票权总数为  $1000 \times 2 = 2000$  票，这 2000 票可以分散平均投给每一位候选人每人 1000 票，也可将全部投票权集中投给一位候选人。

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