

股票简称：鲁西化工

股票代码：000830

公告编号：018

山东鲁西化工股份有限公司 关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2005年8月16日召开公司2005年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现将临时股东大会有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2005年8月16日下午14:00

网络投票时间为：通过深交所交易系统投票的时间为2005年8月10日至8月12日、8月15日至8月16日的每天9:30—11:30、13:00—15:00，通过深交所互联网<http://wltp.cninfo.com.cn>投票的时间为8月10日9:30起至8月16日15:00止。

2、现场会议召开地点

山东聊城市鲁化路68号公司二楼会议室

3、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2005年8月4日

6、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次股东大会股权登记日的次一交易日（2005年8月5日）起持续停

牌。如临时股东大会审议通过了本议案，则公司将尽快实施方案，股票复牌时间详见届时的股权分置改革实施公告；如本次股东大会未通过本议案，则在股东大会决议公告日复牌。

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种方式。

8、出席会议的对象

(1) 凡2005年8月4日下午交易结束后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股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。

9、催告通知

临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知和独立董事征集投票权催告通知。三次催告时间分别为8月1日、8月6日、8月9日。

(二) 会议审议事项

会议审议事项：《公司股权分置改革方案》。

本方案需进行分类表决，即方案的通过不仅需参加表决的全体股东所持表决权的三分二以上通过，还需经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

流通股股东只能通过现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的任何一种投票方式进行投票。

(三) 流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次股东大会所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票（具体内容见《独立董

事征集投票权报告书》)与网络投票(网络投票具体程序见附件1)相结合的表决方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票、委托独立董事投票中的一种表决方式，不能重复投票。对于重复投票，按照如下顺序确定有效投票：

现场投票 委托独立董事投票 互联网投票 交易系统投票

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票，以现场投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络及委托独立董事投票重复投票，以委托独立董事投票为准。

(3) 如果同一股份多次委托独立董事重复投票，以最后一次委托为准。

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

(5) 如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

(2) 充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东大会决议获得通过，则仍受股东大会决议约束，并按表决结果执行。

(四) 现场会议登记事项

1、登记手续：

a) 法人股东凭法人营业执照复印件、股权证明、法定代表人证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件2)及代理人本人身份证进行登记；

b) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件2)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

山东聊城市鲁化路68号山东鲁西化工股份有限公司证券处

邮政编码：252000

联系电话：0635-8332286

传真：0635-8334366

联系人：杜凤莲、陶广强、王建民

(信函上请注明“股东大会”字样)

3、登记时间：2005年8月5日至8月15日每天的9:00至17:00

(五) 独立董事征集投票权程序

公司独立董事王庆功先生、李广源先生一致同意由独立董事孟宪东先生作为征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2005年8月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册鲁西化工的全体流通股股东。

2、征集时间：2005年8月5日至8月15日每天的9:00至17:00

3、征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人已采用公开方式发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于本日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上发布《山东鲁西化工股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

(六) 其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东鲁西化工股份有限公司

董事会

二 五年七月十三日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

1、通过深交所交易系统投票

(用如下方式向深交所交易系统下达投票委托单)

投赞成票的方式：

证券代码	买卖方向	申购价格	申购股数
360830	买入	1.00元	1股

投反对票的方式：

证券代码	买卖方向	申购价格	申购股数
360830	买入	1.00元	2股

投弃权票的方式：

证券代码	买卖方向	申购价格	申购股数
360830	买入	1.00元	3股

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、通过深交所互联网<http://wltp.cninfo.com.cn>投票

股东可以通过申请服务密码（免费）或者申请数字证书（需向交易所支付数字证书介质费）进行身份认证，两种方式任选一种，可反复使用，长期有效。

申请服务密码流程：

- (1) 登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>
- (2) 填写姓名、证券账户号、身份证号等个人资料，设置6—8位的服务密码；
- (3) 申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”；
- (4) 用“激活校验码”通过深交所的交易系统激活“服务密码”。

证券代码	买入价格	买入股数
360830	1.00元	4位数字的激活校验码

申请数字证书：

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755—83239016

获得服务密码或者数字证书以后的投票方法：

(1) 登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”中选择“鲁西化工股权分置改革投票”。

(2) 点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账户号”和“服务密码”，（已申请数字证书的投资者可以选择“CA证书登陆”）

(3) 点击“投票表决”，根据网页提示对相关议案选择“同意”或“反对”。

(4) 投票完成，确认并发送投票结果。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东鲁西化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托日期：

本公司/ 本人对此次股东大会各项议案的表决意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《股权分置改革方案》			

此委托书的表决符号为“ ”

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效；

单位委托须加盖单位公章。