

股票代码：002061

股票简称：江山化工

公告编号：2008-030

浙江江山化工股份有限公司

召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江江山化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会四届六次会议决定于2008年9月10日召开2008年第一次临时股东大会，公司于2008年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《浙江江山化工股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知》，现发布股东大会的提示性公告，内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2008年9月10日（星期三）下午13：30

网络投票时间：2008年9月9日——2008年9月10日。其中

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年9月9日15：00至2008年9月10日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2008年9月3日

4、现场会议地点：浙江省江山市景星东路38号

浙江江山化工股份有限公司三楼会议室

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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。

6、参加股东大会的方式：公司股东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。

二、会议审议事项

- 1、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于制订《证券投资管理制度》的议案；
- 3、关于与浙江国光科技集团有限公司贷款互保的关联交易议案；
- 4、关于资产抵押贷款的议案；
- 5、关于为控股子公司担保的议案。

三、会议出席对象

1、截止2008年9月3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的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参与现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2008年9月5日16:30前送达或传真至投资管理部）。

2、登记时间：2008年9月4日至9月5日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编324100）。

五、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、投票代码与投票简称

投票代码：362061 股票简称：江化投票

2、股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号，100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二。每一议案应以相应的价格分别申报。对应申报价格如下：

表决事项	对应申报价格（元）
总议案	100
1、关于修改《公司章程》的议案	1.00
2、关于制订《证券投资管理制度》的议案	2.00
3、关于与浙江国光科技集团有限公司贷款互保的关联交易议案	3.00
4、关于资产抵押贷款的议案	4.00
5、关于为控股子公司担保的议案	5.00

注：投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对所有提案表达表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

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”、“证券帐户号”、“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：

股东通过深圳证券交易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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网

<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“江山化工2008 年第一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“证券帐户号”和“服务密码”；已申请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网络投票的起止时间为2008 年9月9日15：00 时至2008 年9月10日15：00 时的任意时间。

六、其他

1、会议联系方式：

联系人：冯源、何锋

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部
(邮编324100)

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、关于修改《公司章程》的议案；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、关于制订《证券投资管理制度》的议案；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、关于与国光科技公司贷款互保的关联交易议案；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、关于资产抵押贷款的议案；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、关于为控股子公司担保的议案。

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托股东姓名及签章：

法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至2008年9月3日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票__股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2008年9月6日