

浙江江山化工股份有限公司 召开2013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公告内容的真实、准确和完整，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

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2013年3月15日（星期五）下午1：30时
- 3、会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式
- 5、股权登记日：2013年3月11日

二、会议审议事项

- 1、关于对全资子公司增资的议案。

上述议案已经 2013 年 2 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容见 2013 年 2 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年3月11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。

四、会议登记方法

- 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2013年3月14日16:30前送达或传真至投资管理部）。

2、登记时间：2013年3月13日至3月14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、其他

1、会议联系方式：

联系人：雷逢辰 张琴

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。

附件：1、授权委托书

2、回执

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2013年2月27日

附件：

江山化工股份有限公司

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2013年第二次临时股东大会，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、关于对全资子公司增资的议案。

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： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附件：

回 执

截至2013年3月11日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）