

山东联合化工股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司一届董事会第十八次会议于2008年8月28日召开，会议决议于2008年9月13日(周六)召开2008年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、召开时间：2008年9月13日（周六）下午2:30
- 2、股权登记日：2008 年9月9日（周二）
- 3、召开地点：公司二楼大会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议方式：现场召开
- 6、会议期限：半天

二、本次临时股东大会出席对象

- 1、截止2008年9月9日（周二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或被授权的股东代理人。
- 2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

三、本次临时股东大会审议事项：

- 1、审议关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案
- 2、审议关于子公司山东联合丰元化工有限公司进行项目投资的议案：

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部

地址：山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编：256120

（二）登记时间：2008年9月10日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0533-3251274 传真：0533-3251274

3、会议联系人：董先生、张先生

特此公告。

山东联合化工股份有限公司
董事会

二00八年八月二十九日

附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下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。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	弃权	反对
1	关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案			
2	关于子公司山东联合丰元化工有限公司进行项目投资的议案			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。