

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011—047

## 联化科技股份有限公司

### 关于召开 2011 年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

##### 1、召开时间：

现场会议时间为：2011 年 8 月 5 日（星期五）14 时

网络投票时间为：2011年8月4日—2011年8月5日

其中，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：2011 年 8 月 5 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 8 月 4 日 15：00 至 2011 年 8 月 5 日 15：00。

2、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会议室

3、召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

本次临时股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2011 年 8 月 2 日

## 二、会议审议事项

1、审议《2011 年半年度利润分配预案》

2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

3、审议《关于发行公司债券的议案》

（1）发行债券的数量

（2）向公司股东配售的安排

（3）债券的品种及期限

（4）募集资金的用途

（5）决议的有效期

（6）债券利率及确定方式

（7）发行方式

（8）发行债券的上市

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

上述议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详见公司 2011 年 7 月 21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届董事会第九次会议决议公告》。

## 三、出席对象

1、截止 2011 年 8 月 2 日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公司股东均有权以本通知公布的方式出席

本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

#### **四、会议登记事项**

1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年8月4日16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、现场会议登记时间：2011年8月4日9：00—11：00，14：00—16：00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

##### **（一）通过深交所交易系统的投票程序**

1、投票代码：362250。

2、投票简称：联化投票。

3、投票时间：2011年8月5日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格   |
|--------|------|------|--------|
| 362250 | 联化投票 | 买入   | 对应申报价格 |

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。本次股东大会投票，对于议案三中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中子议案3.1，3.02元代表议案三中子议案3.2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

| 议案序号 | 议案名称              | 对应的申报价格 |
|------|-------------------|---------|
| 总议案  | 所有议案              | 100.00元 |
| 议案一  | 2011年半年度利润分配预案    | 1.00元   |
| 议案二  | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 2.00元   |
| 议案三  | 关于发行公司债券的议案       | 3.00元   |
| 3.1  | 发行债券的数量           | 3.01元   |

|     |                                  |       |
|-----|----------------------------------|-------|
| 3.2 | 向公司股东配售的安排                       | 3.02元 |
| 3.3 | 债券的品种及期限                         | 3.03元 |
| 3.4 | 募集资金的用途                          | 3.04元 |
| 3.5 | 决议的有效期                           | 3.05元 |
| 3.6 | 债券利率及确定方式                        | 3.06元 |
| 3.7 | 发行方式                             | 3.07元 |
| 3.8 | 发行债券的上市                          | 3.08元 |
| 议案四 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 | 4.00元 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同 意    | 1股   |
| 反 对    | 2股   |
| 弃 权    | 3股   |

## 6、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至四项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至四项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。若股东仅对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(4) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## 7、投票举例

(1) 股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对全部议案投同意票，其申报如下：

| 投票代码   | 申报价格    | 买卖方向 | 申报股数 |
|--------|---------|------|------|
| 362250 | 100.00元 | 买入   | 1股   |

(2) 股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对《2011年半年度利润分配预案》投赞成票，其申报如下：

| 投票代码   | 申报价格  | 买卖方向 | 申报股数 |
|--------|-------|------|------|
| 362250 | 1.00元 | 买入   | 1股   |

(3) 股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对《2011年半年度利润分配预案》投反对票，其申报如下：

| 投票代码   | 申报价格  | 买卖方向 | 申报股数 |
|--------|-------|------|------|
| 362250 | 1.00元 | 买入   | 2股   |

(4) 股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对《2011年半年度利润分配预案》投弃权票，其申报如下：

| 投票代码   | 申报价格  | 买卖方向 | 申报股数 |
|--------|-------|------|------|
| 362250 | 1.00元 | 买入   | 3股   |

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2011年8月4日15:00，结束时间为8月5日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

(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；点击“申请密码”，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) 激活服务密码投资者通过深交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“激活校验码” |

申报成功后在半日后“服务密码”即可使用。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

<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“联化科技股份有限公司2011年第三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“证券账号”和“服务密码”；已申领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。

### **(三) 网络投票其他注意事项**

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## **六、其他事项**

### **1、联系方式**

联系人：叶彩群 郑曼蓉

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼

邮 编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

## **七、授权委托书（详见附件）**

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十一日

附件：

## 授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托                      先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

| 议案序号 | 议案名称                             | 表决意见 |    |    |
|------|----------------------------------|------|----|----|
|      |                                  | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 总议案  | 所有议案                             |      |    |    |
| 议案一  | 2011年半年度利润分配预案                   |      |    |    |
| 议案二  | 关于公司符合发行公司债券条件的议案                |      |    |    |
| 议案三  | 关于发行公司债券的议案                      |      |    |    |
| 3.1  | 发行债券的数量                          |      |    |    |
| 3.2  | 向公司股东配售的安排                       |      |    |    |
| 3.3  | 债券的品种及期限                         |      |    |    |
| 3.4  | 募集资金的用途                          |      |    |    |
| 3.5  | 决议的有效期                           |      |    |    |
| 3.6  | 债券利率及确定方式                        |      |    |    |
| 3.7  | 发行方式                             |      |    |    |
| 3.8  | 发行债券的上市                          |      |    |    |
| 议案四  | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |      |    |    |

附注：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签字：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）