

证券代码：002256

证券简称：彩虹精化

公告编号：2012-031

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于2012年7月17日（星期二）上午9:30在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2012年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2012年7月17日（星期二）上午9:30

2、网络投票时间：2012年7月16日至2012年7月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月17日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月16日下午15:00至2012年7月17日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2012年7月12日

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次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，公司股东可以在上述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投票系统行使表决权。

(四) 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

(五) 会议表决方式：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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(六) 出席本次股东大会的对象：

1、截至2012年7月12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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。其中《关于修订〈公司章程〉的议案》，必须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的相关内容，详见2012年6月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《公司章程》（修订案）及《公司章程》（2012年6月）。

三、股东出席现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

(2) 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：

2012年7月13日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362256

2、投票简称：彩虹投票

3、投票时间：2012年7月17日的交易时间，即9:30~11:30 和13:00~15:00。

4、在投票当日，“彩虹投票”、“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”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会案序号。1.00元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案	1.00
议案二	关于修订《公司章程》的议案	2.00

(3) 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。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月16日下午15:00，结束时间为2012年7月17日下午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”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码

股东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。

表3：激活校验码一览表

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

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。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。

(3) 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，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

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圳证券交易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。

五、其他事项

- 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
- 2、授权委托书剪报、复印或按一下格式自制均有效。
- 3、会议联系方式：

联系人：李化春

联系电话：0755-33236838 33236829

联系传真：0755-33236866

电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com

邮编编码：518108

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一二年六月三十日

附件：

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席2012年7月17日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、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。