

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于召开2013年第四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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2013年12月9日（星期一）上午9:30召开公司2013年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议召开时间：2013年12月9日（星期一）上午9:30
- （三）股权登记日：2013年12月5日
- （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
- （五）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
- （六）出席本次股东大会的对象：

1、截止2013年12月5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本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式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公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
- 2、《关于为深圳市虹彩新材料科技有限公司及嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供授信担保的议案》；
- 3、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；

4、《关于修订<公司章程>的议案》。

议案相关内容详见刊登于2013年11月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第九次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《关于为深圳市虹彩新材料科技有限公司及嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供授信担保的公告》及《关于聘任2013年度审计机构的公告》。

三、参加现场会议登记方法

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：2013年12月6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、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市宝安区石岩镇彩虹上屋工业城深圳市彩虹精细化工股份有限公司会议室

联系人：金红英

联系电话：0755-33236838 33236829

联系传真：0755-33236866

电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com

邮编：518108

五、备查文件：

《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十二日

附件：授权委托书

附件：

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2013年第四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2013年12月9日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司2013年第四次临时股东大会，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	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
2	《关于为深圳市虹彩新材料科技有限公司及嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供授信担保的议案》			
3	《关于聘任2013年度审计机构的议案》			
4	《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。