

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2014-031

珠海市乐通化工股份有限公司
关于召开2014年第一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、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

根据珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于2014年8月15日上午9时在公司办公楼一楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）现场会议时间：2014年8月15日（星期五）上午9时

网络投票时间：2014年8月14日—2014年8月15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：2014年8月15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具体时间为：2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00期间的任意时间。

（三）会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）本次股东大会的股权登记日：2014年8月11日

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2014年8月11日下午15:00时收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 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、保荐机构代表。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
- 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
 - (一) 发行股票的种类和面值
 - (二) 发行方式和发行时间
 - (三) 发行数量
 - (四) 发行对象及认购方式
 - (五) 定价基准日、发行价格
 - (六) 本次非公开发行股票的限售期
 - (七) 股票上市地点
 - (八) 本次募集资金用途
 - (九) 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
 - (十) 本次非公开发行决议有效期
- 3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
- 4、审议《关于公司与张彬贤签署附生效条件的认购协议的议案》
- 5、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
- 6、审议《关于公司与深圳得壹清投资企业（有限合伙）签署附生效条件的认购协议的议案》
- 7、审议《关于公司与宋锦程签署附生效条件的认购协议的议案》
- 8、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
- 9、审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
- 10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
- 11、审议《关于修订〈珠海市乐通化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
- 12、审议《关于提请股东大会审议同意张彬贤免予以要约收购方式增持公司

股份的议案》

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

以上议案2、3、4、5、12、13项需以特别决议通过，关联股东需回避表决。

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见2014年7月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2014年8月13日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

(二) 登记地点：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

(三) 登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票操作流程：

1、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2014年8月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362319	乐通投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

- (1) 输入买入指令；
- (2) 输入投票代码362319；
- (3) 输入对应申报价格；

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

序号	议案	对应申报价格
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00元
	（一）发行股票的种类和面值	2.01元
	（二）发行方式和发行时间	2.02元
	（三）发行数量	2.03元
	（四）发行对象及认购方式	2.04元
	（五）定价基准日、发行价格	2.05元
	（六）本次非公开发行股票的限售期	2.06元
	（七）股票上市地点	2.07元
	（八）本次募集资金用途	2.08元
	（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	2.09元
（十）本次非公开发行决议有效期	2.10元	
3	《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》	3.00元
4	《关于公司与张彬贤签署附生效条件的认购协议的议案》	4.00元

5	《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》	5.00元
6	《关于公司与深圳得壹清投资企业（有限合伙）签署附生效条件的认购协议的议案》	6.00元
7	《关于公司与宋锦程签署附生效条件的认购协议的议案》	7.00元
8	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》	8.00元
9	《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》	9.00元
10	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	10.00元
11	《关于修订〈珠海市乐通化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	11.00元
12	《关于提请股东大会审议同意张彬贤免予以要约收购方式增持公司股份的议案》	12.00元
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	13.00元

(4) 输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票完成。

4、注意事项：

- (1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- (2) 股东通过网络投票系统重复投票的，第一次有效投票为准。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：[http:// wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“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

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。

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

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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) 取得申请数字证书

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。申请数字证书咨询电子邮件地址: ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话: 0755-83991192, 83990728

2、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“珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2014年第一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“证券账户号”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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月14日下午 15:00 至 2014年8月15日下午15:00 的任意时间。

五、其他

(一) 联系方式

会议联系人: 李华、张勇

联系部门: 珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话: 0756-3383338

传真号码: 0756-3383339

联系地址: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘 邮编: 519085

(二) 会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;

(三) 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

二〇一四年七月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席珠海市乐通化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
	（一） 发行股票的种类和面值			
	（二） 发行方式和发行时间			
	（三） 发行数量			
	（四） 发行对象及认购方式			
	（五） 定价基准日、发行价格			
	（六） 本次非公开发行股票的限售期			
	（七） 股票上市地点			
	（八） 本次募集资金用途			
	（九） 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排			
（十） 本次非公开发行决议有效期				
3	《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司与张彬贤签署附生效条件的认购协议的议案》			
5	《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》			
6	《关于公司与深圳得壹清投资企业（有限合伙）签署附生效条件的认购协议的议案》			
7	《关于公司与宋锦程签署附生效条件的认购协议的议案》			
8	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性			

	分析的议案》			
9	《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》			
10	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
11	《关于修订〈珠海市乐通化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》			
12	《关于提请股东大会审议同意张彬贤免予以要约收购方式增持公司股份的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，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。