

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2015-045

龙星化工股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

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

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2015 年第三次会议于 2015 年 6 月 5 日召开，会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2015 年 6 月 23 日在公司第二会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2015 年 6 月 23 日上午 9:30

网络投票时间为：

(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：2015 年 6 月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015 年 6 月 22 日 15：00 至 2015 年 6 月 23 日 15：00 之间的任意时间。

2、股权登记日：2015 年 6 月 16 日

3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司第二会议室

4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、出席会议对象：

(1) 截至 2015 年 6 月 16 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。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

4、《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》

5、《关于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》

6、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

7、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

8、《关于签订附条件生效的<非公开发行股票之股份认购合同>的议案》

9、《关于同意豁免刘江山及其一致行动人要约收购义务的议案》

10、《关于修改<龙星化工股份有限公司章程>的议案》

11、《关于制订<公司现金分红管理制度>的议案》

12、《关于制订<龙星化工股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》

13、《关于<提名陈贤忠先生为第三届董事会独立董事>的议案》

其中：以上议案需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其

他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决单独计票。

议案 2、4、6、7、10、11、12 须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经 2015 年 6 月 5 日召开的公司第三届董事会 2015 年第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2015 年 6 月 22 日 8:30-17:00

2、登记地点：

河北省沙河市东环路龙星街 1 号,公司证券部。

3、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(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 2015 年 6 月 22 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序

操作。

2、投票代码：362442；证券简称：龙星投票

3、股东投票的具体流程：

(1)输入买入指令

(2)输入证券代码

(3)在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推，议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	申报价格
议案一	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
议案二	《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
1	本次非公开发行股票的类型及面值	2.01
2	发行方式及发行时间	2.02
3	发行对象及其与公司的关系	2.03
4	发行数量	2.04
5	发行价格与定价方式	2.05
6	发行股份限售期	2.06
7	本次非公开发行股票募集资金数额及用途	2.07
8	滚存利润安排	2.08
9	决议有效期	2.09
10	本次非公开发行股票的上市地点	2.10
议案三	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	3.00
议案四	《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
议案五	《关于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》	5.00
议案六	《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	6.00
议案七	《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	7.00
议案八	《关于签订附条件生效的<非公开发行股票之股份认购合同>的议案》	8.00

议案九	《关于同意豁免刘江山及其一致行动人要约收购义务的议案》	9.00
议案十	《关于修改<龙星化工股份有限公司章程>的议案》	10.00
议案十一	《关于制订<公司现金分红管理制度>的议案》	11.00
议案十二	《关于制订<龙星化工股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》	12.00
议案十三	《关于<提名陈贤忠先生为第三届董事会独立董事>的议案》	13.00

(4)议案为非累计投票制议案，在“委托股数”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。

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(2)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、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> 的“密码服务专区”；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。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 之前发出的，当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 之后发出的，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。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。

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“龙星化工股份有限公司 2015 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、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 6 月 22 日下午 15:00 至 6 月 23 下午 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：江浩、李淑敏

联系电话：0319-8869535

联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号龙星化工股份有限公司

邮政编码：054100

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

龙星化工股份有限公司

2015年6月17日

附件一：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席 2015 年 6 月 23 日召开的龙星化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
议案二	《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》			
1	本次非公开发行股票的类型及面值			
2	发行方式及发行时间			
3	发行对象及其与公司的关系			
4	发行数量			
5	发行价格与定价方式			
6	发行股份限售期			
7	本次非公开发行股票募集资金数额及用途			
8	滚存利润安排			
9	决议有效期			
10	本次非公开发行股票的上市地点			
议案三	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案四	《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》			
议案五	《关于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》			
议案六	《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》			
议案七	《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的			

	议案》			
议案八	《关于签订附条件生效的<非公开发行股票之股份认购合同>的议案》			
议案九	《关于同意豁免刘江山及其一致行动人要约收购义务的议案》			
议案十	《关于修改<龙星化工股份有限公司章程>的议案》			
议案十一	《关于制订<公司现金分红管理制度>的议案》			
议案十二	《关于制订<龙星化工股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》			
议案十三	《关于<提名陈贤忠先生为第三届董事会独立董事>的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2015 年 月 日

附件二：

龙星化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会表决办法

各位股东及股东代表：

根据龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。