

无锡百川化工股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 11 日召开第二届董事会第九次会议，会议决议召开 2011 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2011 年 6 月 30 日（星期四）9:30 时
- 3、股权登记日：2011 年 6 月 23 日（星期四）
- 4、会议地点：江苏省江阴市人民东路 161 号兴澄大饭店三楼会议室
- 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
- 6、出席对象：

（1）截至 2011 年 6 月 23 日下午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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1. 《关于增加百川化工（如皋）有限公司公用工程投资的议案》

2. 《关于公司三羟甲基丙烷项目搬迁并扩产的议案》

3. 《关于百川化工（如皋）有限公司投资醋酸酯项目的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011 年 6 月 27 日 9:00——11:00、13:30—16:00

3、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号董事会办公室

4、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在 2011 年 6 月 27 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来

信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、会议联系人：陈慧敏、赵昕怡

联系电话：0510-86019100 传 真：0510-86013255

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编：214422

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2011 年 6 月 14 日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。