

证券代码：002539

证券简称：新都化工

公告编号：2011—007

## 成都市新都化工股份有限公司

### 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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

成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年2月9日在公司一楼会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2011年2月28日在公司总部三楼会议室召开2011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：2011年2月28日（星期一）下午2：30

网络投票时间：2011年2月27日至2011年2月28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：2011年2月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年2月27日15：00至2011年2月28日15：00期间任意时间。

##### 2、股权登记日：2011年2月22日

3、现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

##### 4、会议召集人：公司董事会

##### 5、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

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

##### 6、出席会议对象：

（1）截至2011年2月22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；

(4) 保荐机构代表。

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、《关于增加注册资本的议案》

2、《关于增加公司经营范围的议案》

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

5、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

6、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

7、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

8、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

9、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

10、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

11、《关于使用超募资金45,025.70万元建设合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案》

12、《关于对应城市新都化工有限责任公司增资实施募投项目的议案》

13、《公司2011年向银行申请综合授信15亿元融资额度的议案》

14、《关于公司2011年为控股子公司提供不超过10亿元银行融资担保的议案》

上述第1至5项、7至14项议案已由2011年2月9日召开的公司二届董事会第七次会议审议通过，第6项议案已由2011年2月9日召开的公司二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报、中国证券报的相关公告。

## 三、提示性公告

公司将于2011年2月24日（星期四）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

#### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

##### 1、登记时间：

2011年2月27日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

##### 2、登记地点：

成都市新都工业开发区南二路新都化工证券部

##### 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2011年2月27日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码028-83962682），不接受电话登记。

#### 五、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2011年2月28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：362539；                    证券简称：新化投票

##### 3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：362539

（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元代表议案二，14.00元代表议案十四，以此类推。每一议案应以相应的价格申

报：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案一	关于增加公司注册资本的议案	1.00
议案二	关于增加经营范围的议案	2.00
议案三	关于修改《公司章程》的议案	3.00
议案四	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	4.00
议案五	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	5.00
议案六	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	6.00
议案七	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	7.00
议案八	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	8.00
议案九	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	9.00
议案十	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	10.00
议案十一	关于使用超募资金 45,025.70 万元建设合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案	11.00
议案十二	关于对应城市新都化工有限责任公司增资实施募投项目的议案	12.00
议案十三	公司 2011 年向银行申请综合授信 15 亿元融资额度的议案	13.00
议案十四	关于公司 2011 年为控股子公司提供不超过 10 亿元银行融资担保的议案	14.00

（4）议案一至十四均为非累计投票制议案，对于非累积投票制议案，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；

股东对总议案的表决包括对议案一至议案十四的全部表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决

的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(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“成都市新都化工股份有限公司2011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：2011年2月27日下午15：00至2011年2月28日15：00期间的任意时间。

## 六、其他事项

1、会议联系人：范明、陈晓丽

联系电话：028-83962682

传 真：028-83962682

地 址：成都市新都工业开发区南二路新都化工

邮政编码：：610500

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。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2011年2月9日

附件一：

## 授权委托书

\_\_\_\_\_本人（本单位）兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席 2011 年 2 月 28 日召开的成都市新都化工股份有限公司 2011 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：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本的议案			
2	关于增加公司经营范围的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
7	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
8	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案			
9	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
10	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
11	关于使用超募资金 45,025.70 万元建设合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案			
12	关于对应城市新都化工有限责任公司增资实施募投项目的议案			
13	公司 2011 年向银行申请综合授信 15 亿元融资额度的议案			

14	关于公司 2011 年为控股子公司提供不超过 10 亿元银行融资担保的议案			
----	---------------------------------------	--	--	--

(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： 2011 年 月 日