

## 成都市新都化工股份有限公司

### 关于召开 2012 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2012年4月24日在公司一楼会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，会议决定在2012年5月11日在公司总部一楼会议室召开2012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、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2012年4月24日公司召开第二届董事会第二十次会议，决议召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午10：00

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2012年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，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）律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路公司办公楼一楼会议室

## 二、本次临时股东大会审议事项

### 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1.1 关于选举牟嘉云女士为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.2 关于选举宋睿先生为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.3 关于选举覃琥玲女士为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.4 关于选举张光喜先生为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.5 关于选举尹辉先生为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.6 关于选举王生兵先生为第三届董事会非独立董事的议案

### 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- 2.1 关于选举武希彦先生为第三届董事会独立董事的议案
- 2.2 关于选举余红兵先生为第三届董事会独立董事的议案
- 2.3 关于选举刘刚先生为第三届董事会独立董事的议案

上述议案 1 和议案 2 的审议采用累积投票制，且独立董事和非独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 3、《关于公司监事会换届选举的议案》

- 3.1 关于选举邓伦明先生为第三届监事会监事的议案
- 3.2 关于选举曾桂菊女士为第三届监事会监事的议案

此项议案审议采用累积投票制。

### 4、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

上述议案已分别由2012年4月24日召开的公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》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：

2012年5月10日（星期四），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

### 3、登记方式：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；

(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原件办理登记手续；

(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2012年5月10日下午17:00点前送达或传真至公司，传真号码028-83955777），不接受电话登记。

#### 四、其他事项

1、会议联系人：王生兵、陈晓丽

联系电话：028-83962682

传 真：028-83955777

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。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2012年4月24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 2012 年 5 月 11 日召开的成都市新都化工股份有限公司 2012 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：

议案序号	表决事项	表决结果	说明
议案 1	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；		
1.1	关于选举牟嘉云女士为第三届董事会非独立董事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制，请填写票数，选举独立董事的累积表决票总和=每位股东持有股数*6，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。
1.2	关于选举宋睿先生为第三届董事会非独立董事的议案	票赞成	
1.3	关于选举覃琥玲女士为第三届董事会非独立董事的议案	票赞成	
1.4	关于选举张光喜先生为第三届董事会非独立董事的议案	票赞成	
1.5	关于选举尹辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	票赞成	
1.6	关于选举王生兵先生为第三届董事会非独立董事的议案	票赞成	
议案 2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；		
2.1	关于选举武希彦先生为第三届董事会独立董事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制，请填写票数，选举独立董事的累积表决票总和=每位股东持有股数*3，对每位候选人进行投
2.2	关于选举余红兵先生为第三届董事会独立董事的议案	票赞成	

2.3	关于选举刘刚先生为第三届董事会独立董事的议案	票赞成	票时可在累积表决票总和之下自主分配。	
议案3	《关于公司监事会换届选举的议案》			
3.1	关于选举邓伦明先生为第三届监事会监事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制，请填写票数，选举股东代表监事的累积表决票总和=每位股东持有股数*2，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配	
3.2	关于选举曾桂菊女士为第三届监事会监事的议案	票赞成		
		同意	反对	弃权
议案4	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》			

(说明：议案4请在“表决结果”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： 2012 年 月 日