

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2012-039

河南佰利联化学股份有限公司

关于召开2012年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2012年8月3日（星期五）召开公司2012年第二次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012年8月3日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2012年8月2日-2012年8月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2012年8月3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：2012年8月2日15:00至2012年8月3日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2012年7月30日（星期一）

3、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司综合办公楼第五会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：现场投票+网络投票

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、本次股东大会出席对象

1、截至2012年7月30日下午交易结束后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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

2、《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

- 3、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉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〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

上述 1、2、3 项议案为特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上第 1-7 项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过【详见 2012 年 7 月 10 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2012-033）】。

- 8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
- 9、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。
 - 9.1 关于本次发行公司债券的发行规模；
 - 9.2 关于本次发行公司债券的期限；
 - 9.3 关于本次发行公司债券的债券形式；
 - 9.4 关于本次发行公司债券的募集资金用途；
 - 9.5 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格；
 - 9.6 关于本次发行公司债券的债券利率；
 - 9.7 关于本次发行公司债券的发行对象；
 - 9.8 关于本次发行公司债券的发行方式；
 - 9.9 向原股东配售的安排；
 - 9.10 关于本次发行公司债券的承销方式；

9.11 拟上市场所；

9.12 债券偿还的保证措施；

9.13 公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期。

10、《关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

以上第 8-10 项议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过【详见 2012 年 7 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2012-038）】。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2012 年 8 月 1 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市中站区焦克路河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室，邮编：454191（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012 年 8 月 1 日，上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

河南省焦作市中站区焦克路

河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室

电话：0391-3126666 传真：0391-3126111

联系人：张高峰

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的操作流程

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 2012 年 8 月 3 日的 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，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
362601	佰利联投票	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) 输入证券代码 362601；

(3) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1 元代表议案 1，2 元代表议案 2，总议案对应申报价格 100 元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00 元
1	关于修改〈公司章程〉部分条款的议案	1.00 元

2	关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案	2.00 元
3	关于制定〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案	3.00 元
4	关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案	4.00 元
5	关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案	5.00 元
6	关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案	6.00 元
7	关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案	7.00 元
8	关于公司符合发行公司债券条件的议案	8.00 元
9	逐项审议《关于发行公司债券的议案》	9.00 元
9.1	关于本次发行公司债券的发行规模	9.01 元
9.2	关于本次发行公司债券的期限	9.02 元
9.3	关于本次发行公司债券的债券形式	9.03 元
9.4	关于本次发行公司债券的募集资金用途	9.04 元
9.5	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格	9.05 元
9.6	关于本次发行公司债券的债券利率	9.06 元
9.7	关于本次发行公司债券的发行对象	9.07 元
9.8	关于本次发行公司债券的发行方式	9.08 元
9.9	向原股东配售的安排	9.09 元
9.10	关于本次发行公司债券的承销方式	9.10 元
9.11	拟上市场所	9.11 元
9.12	债券偿还的保证措施	9.12 元
9.13	公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期	9.13 元
10	关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	10.00 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确定投票委托完成

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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> 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

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：2012 年 8 月 2 日下午 15:00 至 8 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

(三) 注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日

附件：（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

序号	方案内容	赞成	反对	弃权
1	关于修改〈公司章程〉部分条款的议案			
2	关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案			
3	关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉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〈公司关联交易决策制度〉的议案			
8	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
9	逐项审议《关于发行公司债券的议案》			
9.1	关于本次发行公司债券的发行规模			
9.2	关于本次发行公司债券的期限			
9.3	关于本次发行公司债券的债券形式			
9.4	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
9.5	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格			
9.6	关于本次发行公司债券的债券利率			
9.7	关于本次发行公司债券的发行对象			
9.8	关于本次发行公司债券的发行方式			
9.9	向原股东配售的安排			
9.10	关于本次发行公司债券的承销方式			
9.11	拟上市场所			
9.12	债券偿还的保证措施			
9.13	公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期			

10	关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
----	---------------------------------	--	--	--

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“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。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。