

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2012-021

湖北鼎龙化学股份有限公司 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。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议拟定于2012年8月15日（星期三）下午召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次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规定。

3、会议时间：

(1) 现场会议时间：2012 年 8 月 15 日（星期三）下午 14：00 开始

(2) 网络投票时间： 2012 年 8 月 14 日至 2012 年 8 月 15 日，其中：

A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 15 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00;

B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2012 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点： 武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 公司办公大楼六层

5、股权登记日：2012 年 8 月 9 日（周四）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事喻景忠先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事公开征集委托投票权报告书》），向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

如公司股东拟委托公司独立董事喻景忠先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。公司

股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、出席会议对象

(1) 截止2012年8月9日(周四)下午15:00点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均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),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) 公司聘请的鉴证律师。

(4) 其他有关人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》:

2.1 激励对象的确定依据和范围

2.2 权益工具数量、涉及标的股票数量、来源和种类

2.3 获授条件和获授权益工具数量

2.4 激励对象获授权益工具的分配情况

2.5 激励计划有效期、授权日、等待期、锁定期、可行权日、解锁日、禁售期

- 2.6 权益工具的价格和价格确定方法
- 2.7 权益工具的行权/解锁条件和行权/解锁安排
- 2.8 权益工具数量和价格的调整方法和程序
- 2.9 激励计划实施程序、授予程序及行权/解锁程序
- 2.10 公司与激励对象各自的权利义务
- 2.11 股权激励计划的变更、终止
- 2.12 实施激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
- 2.13 激励计划的信息披露及其他规定

3、审议《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

股东大会就以上全部议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。监事会将在本次会议上作《关于核查本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

以上议案详细情况，分别于2012年5月14日、2012年7月20日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、会议登记事项

1、登记时间：2012年8月10日至2012年8月14日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）。

2、登记地点：湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼湖北鼎龙化学股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

(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，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2012年8月14日16:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。

4、现场会议参与提示

(1) 与会股东需填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。

(2) 公司不接受电话登记。

5、其它事项：

(1) 临时提案请于会议召开十天前提交。

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(3) 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通

等费用自理。

(4) 联系方式：

联系人：伍得、杨平彩、胡尧慧

电话：027—85791166-8316

传真：027—85734314

通信地址：湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼湖北鼎龙化学股份有限公司董事会办公室(信封请注明“2012年第一次临时股东大会”字样)

邮编：430015

附件：一、《股东参会登记表》

二、《授权委托书》

三、《股东大会网上投票操作流程》

特此通知。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2012年7月19日

附件一

湖北鼎龙化学股份有限公司

2012年第一次临时股东大会 股东参会登记表

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

附件二

湖北鼎龙化学股份有限公司
2012年第一次临时股东大会 授权委托书

湖北鼎龙化学股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北鼎龙化学股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人对受托人的表决指示如下：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案二：《湖北鼎龙化学股份有限公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》			
2.1 激励对象的确定依据和范围			
2.2 权益工具数量、涉及标的股票数量、来源和种类			
2.3 获授条件和获授权益工具数量			
2.4 激励对象获授权益工具的分配情况			
2.5 激励计划有效期、授权日、等待期、锁定期、可行权日、解锁日、禁售期			
2.6 权益工具的价格和价格确定方法			
2.7 权益工具的行权/解锁条件和行权/解锁安排			
2.8 权益工具数量和价格的调整方法和程序			
2.9 激励计划实施程序、授予程序及行权/解锁程序			
2.10 公司与激励对象各自的权利义务			
2.11 股权激励计划的变更、终止			
2.12 实施激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影			

响			
2.13 激励计划的信息披露及其他规定			
议案三：《湖北鼎龙化学股份有限公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》			
议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、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；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：股东大会网上投票操作流程

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 15 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：365054； 投票简称：鼎龙投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案 2.1，2.02 元代表议案二中子议案 2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
议案二：《湖北鼎龙化学股份有限公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》	2.00
2.1 激励对象的确定依据和范围	2.01
2.2 权益工具数量、涉及标的股票数量、来源和种类	2.02
2.3 获授条件和获授权益工具数量	2.03
2.4 激励对象获授权益工具的分配情况	2.04
2.5 激励计划有效期、授权日、等待期、锁定期、可行权日、	2.05

解锁日、禁售期	
2.6 权益工具的价格和价格确定方法	2.06
2.7 权益工具的行权/解锁条件和行权/解锁安排	2.07
2.8 权益工具数量和价格的调整方法和程序	2.08
2.9 激励计划实施程序、授予程序及行权/解锁程序	2.09
2.10 公司与激励对象各自的权利义务	2.10
2.11 股权激励计划的变更、终止	2.11
2.12 实施激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	2.12
2.13 激励计划的信息披露及其他规定	2.13
议案三：《湖北鼎龙化学股份有限公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》	3.00
议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00

3) 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；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4) 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。

5) 股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）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。

申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。

（二）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> 的互联网投票系统进行投票。

1、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北鼎龙化学股份有限公司 2012 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“证券账户号”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。

（三）股东进行投票的时间

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 14 日 15:00 至 2012 年 8 月 15 日 15:00 的任意时间。

三、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2012 年 7 月 19 日