

## 苏州雅本化学股份有限公司

### 关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知公告

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。

根据苏州雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议的决定，拟于 2012 年 8 月 17 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

(1) 现场会议时间：2012 年 8 月 17 日（星期五）上午 10:30

(2) 网络投票时间：2012 年 8 月 16 日—2012 年 8 月 17 日，其中：通过深交所交易系统通过网络投票的具体时间为：2012 年 8 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—15:00；通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2012 年 8 月 16 日 15:00 至 2012 年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2012 年 8 月 14 日

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

5、现场会议召开地点：上海市宁夏路 201 号 18 楼 D 座公司会议室

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 14 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师。

## 二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、审议《关于公司使用超募资金及自有资金向南通雅本化学有限公司缴纳注册资本的议案》

3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

4、审议《关于修改公司〈外投资管理制度〉的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。其中《关于修改〈公司章程〉的议案》，必须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。上述议案的相关内容详见 2012 年 8 月 2 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告。

### 三、出席现场会议的登记方法

#### 1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续,不接受电话登记。

2、登记时间:2012年8月17日,上午9:00—10:30。

3、登记地点:上海市宁夏路201号18楼D座公司董事会办公室

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 采用深交所交易系统的投票程序如下:

(1) 本次股东大会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17日上午9:30—11:30,下午14:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(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。该证券相关信息如下:

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
300261	雅本化学	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为:

A. 输入“买入”指令;

B. 输入投票代码: 300261

C. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格

分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	全部议案	100
1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00
2	《关于公司使用超募资金及自有资金向南通雅本化学有限公司缴纳注册资本的议案》	2.00
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》	3.00
4	《关于修改公司〈外投资管理制度〉的议案》	4.00

D. 在“委托数量”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。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E. 投票举例：

股权登记日持有“雅本化学”A 股的投资者，对议案 1 投赞成的，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
300261	买入	1.00	1 股

股权登记日持有“雅本化学”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成的，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
300261	买入	100	1 股

(4) 注意事项：

- A. 网络投票不能撤单；
- B. 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
- C. 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

D. 如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,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,其它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。

E. 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

F. 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## (二) 采用互联网投票的操作流程

### 1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 8 月 16 日下午 15:00,结束时间为 2012 年 8 月 17 日下午 15:00。

### 2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

#### (1) 申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”——“申请密码”,并填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的数字密码。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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 14:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 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。服务密码激活后如遗失的,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。

(3) 取得申请数字证书

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。股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所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“苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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。

## 五、其他事项

### (一)联系方式

1、联系人：王卓颖、朱佩芳

2、联系地址：太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号公司董事会办公室

3、传真号码：0512-53641468

4、电话号码：0512-53642000

### (二)其他事项

1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

2、其他备查文件。

特此公告。

苏州雅本化学股份有限公司

2012年8月2日

附件一：

苏州雅本化学股份有限公司

2012年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会：		备注：	

附件二

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本公司出席苏州雅本化学股份有限公司 2012年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

序号	议案	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
2	《关于公司使用超募资金及自有资金向南通雅本化学有限公司缴纳注册资本的议案》			
3	《关于修改<公司章程>的议案》			
4	《关于关于修改公司<外投资管理制度>的议案》			

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人签名: