

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2014-31 号

沧州大化股份有限公司 关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2014 年 6 月 10 日上午 8：30
- 股权登记日：2014 年 6 月 5 日
- 是否提供网络投票：否

根据本公司于2014年5月23日召开的第五届董事会第二十次会议决议，现将召开2014年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：2014 年 6 月 10 日上午 8:30
- 4、会议表决方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
- 5、会议地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

二、会议审议事项

序号	提案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为特别决议事项
1	《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》	2014 年 5 月 24 日	中国证券报、上海证券报	《沧州大化股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计的公告》	否
2	《关于修改公司章程的议案》	2014 年 5 月 24 日	中国证券报、上海证券报	《沧州大化股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》	是
3	《关于董事会	2014 年 5	中国证券报、	《沧州大化股份有	否

	换届选举及公司提名董事候选人的议案》	月 24 日	上海证券报	限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》	
4	《关于聘用 2014 年度财务及内控审计机构的议案》	2014 年 5 月 24 日	中国证券报、上海证券报	《沧州大化股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》	否
5	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	2014 年 5 月 24 日	中国证券报、上海证券报	《沧州大化股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》	否

三、会议出席对象

1、在股权登记时持有公司股份的股东：截止股权登记日 2014 年 6 月 5 日（星期四）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表（授权委托书见附件 2）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（详见附件 1）；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

2、登记时间地点

登记时间：2014 年 6 月 6 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00

接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

五、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

3、联系方式：

通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000

联系电话：0317-3556897

传 真： 0317-3025065

联系人： 张玲、刘杰

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 24 日

附件 2：授权委托书

2014 年第一次临时股东大会股东授权委托书

委托人姓名/名称：

身份证号码/营业执照注册号：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

委托权限：

序号	提案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》			
2	审议《关于修改公司章程的议案》			
3	审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》			
4	审议《关于聘用 2014 年度财务及内控审计机构的议案》			
5	审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》			

（注：如委托人为单位，应加盖单位公章）