

证券代码：600803

证券简称：威远生化

公告编号：临 2013-039

河北威远生物化工股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知公告

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：

- 股东大会召开日期：2013 年 11 月 15 日
- 股权登记日：2013 年 11 月 8 日
- 是否提供网络投票：是

河北威远生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于 2013 年 11 月 15 日上午召开公司 2013 年度第二次临时股东大会。现将会议有关的具体事项通知如下：

一、会议基本情况

(一) 股东大会届次

2013 年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2013 年 11 月 15 日上午 10 点

网络投票时间：2013 年 11 月 15 日

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 11 月 15 日 9:30—11:30 13:00—15:00。

(四) 会议的表决方式

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 现场会议地点：河北省石家庄市和平东路 383 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案；

2、审议关于提请股东大会延长授权董事会办理 2012 年度重大资产重组相关事宜有效期议案。

上述议案的具体内容见同日刊登的《第七届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 11 月 8 日（股权登记日）下午 3 时收市时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均有权出席股东大会；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场登记办法：

1、拟出席会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

2、拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

3、登记时间：2013 年 11 月 12-13 日上 8：30 -11：30；13：00-16：00；
信函登记以收到地邮戳为准。

五、网络投票的具体操作流程

1、交易系统具体投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 11 月 15 日 9：30—11：30;13：00—15：00。

（2）投票代码：738803；投票简称：威远投票

（3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 99 元代表本次股东大会所有议案，以 1 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2 元代表第 2 个需要表决的议案事项。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应申报价格如下表：

议案 编号	议案内容	对应申报价格
	全部议案	99
1	关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案	1
2	关于提请股东大会延长授权董事会办理 2012 年度重大资产重组相关事宜有效期议案	2

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。

2、其他注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

六、其他事项

联系人：王东英

联系电话：0311-85915898

传真：0311-85915998

地址：河北省石家庄市和平东路 383 号

其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席河北威远生物化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

受托人身份证号码：

受托人签名：

议案 编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长授权董事会办理 2012 年度重大资产重组相关事宜有效期议案			

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。