

滨化集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第二届董事会第九次会议决议,公司决定召开 2011 年度股东大会,有关事宜通知如下:

一、会议基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议方式:现场会议
- 3、现场会议时间:2012 年 2 月 29 日 上午 9:00
- 4、现场会议地点:山东省滨州市黄河五路 869 号公司会议室
- 5、股权登记日:2012 年 2 月 22 日
- 6、现场会议出席会议人员:

(1) 截止 2012 年 2 月 22 日交易结束后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股东经参会登记后出席会议;

(2) 已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

(3) 公司董事、监事及高级管理人员;

(4) 公司聘请的见证律师。

7、参加现场会议登记办法:

(1) 登记时间:2011 年 2 月 27 日(上午 9:30—11:30 下午 14:00—17:00)

(2) 个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡;法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。

(3) 登记地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司董事会办公室

(4) 联系人：薛毅 张云清 联系电话：0543-2118572

传真：0543-2118592 邮政编码：256600

(5) 注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

二、会议审议事项

1、关于 2011 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2011 年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案；

4、关于公司 2011 年度利润分配的议案；

5、关于对公司子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案；

6、关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的议案；

7、关于公司关联交易相关事宜的议案；

8、关于发行中期票据的议案；

9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

10、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案；

11、关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案。

三、备查文件

1、滨化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

2、滨化集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 9 日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码

委托日期

授权范围：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2011 年度利润分配的议案			
5	关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案	---	---	---
5.1	对山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额 25,000 万元			

5.2	对山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额 20,000 万元			
5.3	对山东滨化瑞成化工有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额 10,000 万元			
5.4	对山东滨化海源盐化有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额 13,000 万元			
5.5	对山东滨化燃料有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额 3,000 万元			
5.6	对滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额 2,500 万元			
5.7	对山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额 10,000 万元			
5.8	与山东滨州渤海活塞有限责任公司互相提供担保,互保金额 5,000 万元			
5.9	子公司山东滨化海源盐化有限公司为山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案			
6	关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案			
7	关于公司关联交易相关事宜的议案	---	---	---
7.1	与中海沥青股份有限公司发生关联交易			
7.2	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生关联交易			
7.3	与滨州自动化仪表有限责任公司发生关联交易			
7.4	与山东滨化集团油气有限公司发生关联交易			
7.5	与山东滨化实业有限责任公司发生关联交易			

7.6	与山东布兰恩化工技术有限公司发生关联交易			
7.7	与中海油滨州新能源有限公司发生关联交易			
8	关于发行中期票据的议案			
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
10	关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案			
11	关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案			