

滨化集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议通知

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十八次会议决议，公司决定召开 2012 年第一次临时股东大会，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、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012 年 12 月 27 日 上午 9:00

3、会议表决方式：

现场投票：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。

4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司 303 会议室。

5、股权登记日：2012 年 12 月 21 日

6、现场会议出席会议人员：

（1）截止 2012 年 12 月 21 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、监事及其他高级管理人员；

（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：2012 年 12 月 24 日（上午 9:30-11:30 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；法人股东受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、《关于修改公司章程的议案》
- 2、《关于新建 11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》
- 3、《关于 8 万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案》
- 4、《关于化工分公司新建 10 万吨/年片碱项目的议案》
- 5、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》

三、备查文件

滨化集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2012 年 12 月 11 日

附件一：

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 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

授托人签名：

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：

议案顺序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于新建 11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》			
3	《关于 8 万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案》			
4	《关于化工分公司新建 10 万吨/年片碱项目的议案》			
5	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》			