

丹化化工科技股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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。

丹化化工科技股份有限公司根据六届十二次、六届十三次董事会决议，决定召开公司 2011 年年度股东大会。具体事宜通知如下：

一、会议时间：2012 年 5 月 23 日上午 9：30。

二、会议地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）。

三、会议议程

1、审议如下议案：

- （1）公司 2011 年年度报告及摘要；
- （2）公司 2011 年度董事会工作报告；
- （3）公司 2011 年度监事会工作报告；
- （4）公司 2011 年度财务决算报告；
- （5）公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
- （6）关于 2012 年度公司控股子公司日常关联交易的议案；
- （7）关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案；
- （8）关于补选沈雅芸女士为公司董事的议案；
- （9）关于修订《公司章程》的议案。

2、独立董事作 2011 年度述职报告

四、出席会议人员：

1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员；

2、2012 年 5 月 15 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本公司 A 股股东或其授权代表和 5 月 18 日下午收市后登记在册的本公司 B 股股东或其授权代表（B 股最后交易日为 5 月 15 日）；

3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

五、会议登记办法：

1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。

2、登记时间和地点：参会股东和股东代表在会议开始前的 30 分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、本次会议联系方式：

联系人：沈雅芸、蒋照新、阎雪媛

电话：021-64016400，64015596

传真：021-64016411

地址：中国上海市虹许路 788 号 61 室（公司董秘办）

邮编：201103

email: s600844@126.com

特此通知。

丹化化工科技股份有限公司

2012 年 4 月 28 日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席丹化化工科技股份有限公司 2011 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号：

（或营业执照号）

委托人签名：

（或盖章）

委托日期：

受托人身份证号：

受托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。