

上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十八次会议决议 暨召开 2011 年度股东大会（年会）的通知

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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会 2012 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开七届十八次会议，对相关议案进行审议。应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收表决票 9 张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》。

该事项为关联交易事项，按照《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事李军先生、王曾金先生回避表决。具体内容详见公司同日发布的《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的公告》。

二、决定于 2012 年 6 月 28 日上午 9：00 召开公司 2011 年度股东大会（年会）。

（一）会议的议题

- 1、审议公司 2011 年年度报告及其摘要；
- 2、审议 2011 年董事会工作报告；
- 3、审议 2011 年监事会工作报告；
- 4、审议关于 2011 年度财务决算与 2012 年度财务预算的议案；
- 5、审议关于 2012 年度申请融资授信额度的议案；
- 6、审议关于 2011 年度利润分配的预案；
- 7、审议关于追认 2011 年度日常关联交易额度的议案；
- 8、审议关于预计 2012 年度日常关联交易的议案；
- 9、审议关于续聘会计师事务所及支付 2011 年度报酬的议案；
- 10、审议关于监事变更的议案（监事候选人简历见附件 1）；
- 11、审议关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案；
- 12、审议独立董事 2011 年度述职报告。

（二）会议地点

宛平宾馆四楼多功能厅

地址：上海市宛平路 315 号 公交线路：93、985、15、830、824

（三）出席会议人员

1、截止 2012 年 6 月 13 日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 A 股股东和 2012 年 6 月 18 日在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 2012 年 6 月 13 日）；

2、股东授权委托的代理人；

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。

（四）出席会议登记

1、股东在 2012 年 6 月 19 日至 6 月 21 日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日戳为准。

2、公司于 2012 年 6 月 21 日在上海长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午 9：00~11：30，下午 1：00~3：00，电话传真：52383305，联系人：陈丽华、周小姐，

3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

（五）注意事项

1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件 2）；

4、本公告所指的时间均为北京时间；

5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路 4747 号）

电话： 64342640 传真：64341438 联系人：陈丽华 邮编：200241

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十九日

附件 1

虞斌先生简历

虞斌，男，1974 年 12 月出生，汉族，浙江人，1996 年 7 月参加工作，2007 年 11 月加入中国共产党，本科学历，会计师。曾任上海华谊（集团）公司财务部、资产部业务员，上海华谊集团企业发展有限公司总经理助理（挂职），上海华谊集团企业发展有限公司副总经理，上海华谊集团企业发展有限公司财务总监兼财务部经理。现任上海华谊（集团）公司财务部副总经理。

附件 2

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股份有限公司2011年度股东大会（年会），并代为行使表决权。

委托人签名 / 盖章：

委托人身份证号 / 法人资格证号：

委托人持有股数：

委托人股票账户：

签署日期： 年 月 日