

股票代码：600722

股票简称：ST 金化

公告编号：临 2012-031

河北金牛化工股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议决定于2012年7月10日召开2012年第二次临时股东大会，并于2012年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上刊登了《河北金牛化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告》。现发布关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会
2. 现场会议召开时间：2012 年 7 月 10 日（星期二）下午 14:00
3. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
4. 股权登记日：2012 年 7 月 5 日（星期四）
5. 现场会议召开地点：河北省沧州市黄河东路 20 号公司六楼会议室
6. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 审议《河北金牛化工股份有限公司未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划》

2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在股东大会审议本议案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

1. 截止 2012 年 7 月 5 日（星期四）下午交易结束后，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股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记办法

1. 登记时间：2012 年 7 月 6 日（星期五）上午 9:00 至 17:00

2012 年 7 月 9 日（星期一）上午 9:00 至 17:00

2. 登记地址：公司证券部

3. 登记手续：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 会议联系方式

联系人：刘国发

联系电话：0317—3509970

传 真：0317—3030719

地 址：河北省沧州市黄河东路 20 号

邮政编码：061000

五、参与网络投票的程序事项

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2. 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2012 年 7 月 6 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河北金牛化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《河北金牛化工股份有限公司未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划》			
2	《关于修改<公司章程>的议案》			

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 10 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738722；投票简称：金化投票

三、具体程序

1. 买卖方向为买入投票。

2. 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
总议案		99.00 元
1	《河北金牛化工股份有限公司未来三年（2012 年—2014 年） 股东回报规划》	1.00 元
2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00 元

3. 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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

四、投票注意事项

1. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2. 采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3. 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。