

股票代码：600722

股票简称：ST 金化

公告编号：临 2012-046

河北金牛化工股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告

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。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议时间：2012 年 10 月 10 日下午 14:30

网络投票时间：2012 年 10 月 10 日上午 9:30—11:30

下午 13:00—15:00

● 股权登记日：2012 年 9 月 27 日

● 会议召开地点：公司六楼会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合

● 是否提供网络投票：是

公司拟于 2012 年 10 月 10 日召开 2012 年第三次临时股东大会，具体事宜通知如下：

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 10 月 10 日（星期三）下午 14:30

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 10 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

4. 股权登记日：2012年9月27日（星期四）

5. 现场会议召开地点：河北金牛化工股份有限公司六楼会议室

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。

8. 会议的提示性公告：公司将于2012年9月28日(星期五)就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

1. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（第六届董事会第十三次会议审议通过）；

2. 审议《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》（第六届董事会第十二次会议审议通过）。

三、会议出席对象

1. 截止2012年9月27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9月28日（星期五）上午9:00至下午17:00

2012年9月29日（星期六）上午9:00至下午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：郝利辉

联系电话：0317—3509970

传 真：0317—3030719

地 址：河北金牛化工股份有限公司证券部

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10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

二〇一二年九月二十五日

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 年第三次临时股东大会, 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	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
2	关于变更公司住所暨修改《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 10 月 10 日(星期三)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	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00 元
2	关于变更公司住所暨修改《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。