证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2012-19 号

沧州大化股份有限公司 召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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。

●会议召开时间：2012 年 11 月 2 日上午 8：30

●股权登记日：2012 年 10 月 29 日

●会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

沧州大化股份有限公司第五届董事会第十次会议决定，于 2012 年 11 月 2 日（星期五）上午 8：30 在河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议室以现场投票表决方式召开公司 2012 年第二次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于聘用 2012 年度内部控制审计机构的议案》	否
2	审议《关于修改公司章程的议案》	是

以上议案具体内容详见 2012 年 10 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公司第五届董事会第十次会议决议公告（编号：2012-18）。

三、会议出席对象：

1. 截止 2012 年 10 月 29 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1. 登记手续:

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(详见附件1);

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(详见附件2)。

2. 登记时间地点

登记时间: 2012年10月30日 上午9:00—11:00 下午2:00—4:00

接待地点: 河北省沧州市永济东路20号, 沧州大化股份有限公司证券办公室。

五、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天, 与会股东食宿与交通费用自理。

3、联系方式:

通信地址: 河北省沧州市永济东路20号, 沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码: 061000

联系电话: 0317-3556897

传 真: 0317-3025065

联系人: 张玲、刘杰

特此公告

沧州大化股份有限公司

董事会

2012年10月18日