

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：临 2013—006

湖南海利化工股份有限公司关于召开2012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。

重要内容提示：

- 不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2012年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2013年5月7日上午8:30，会期半天。

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点

金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号）。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2012 年年度报告及年报摘要》；
- 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于 2013 年度公司董事、监事薪酬的议案》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所及 2012 年度支付会计师事务所报酬的议

案》;

8、审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

除以上议案外，股东大会还将听取《2012 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和 2013 年 4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》公告。

三、会议出席对象

(一)2013 年 4 月 26 日下午上海证券交易所股票交易结束后，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全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议和参加表决。

(二)本公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东或代理人于 2013 年 5 月 6 日（8:30—11:30，15:00—17:00）持本人身份证、股东帐户卡、股权凭证和法人单位的授权委托书（须加盖公章）及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

五、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号

湖南海利化工股份有限公司证券办公室

邮编：410007

电子邮箱：sh600731@sina.com

传真：(0731) 85357830

电话：(0731) 85357830

联系人：刘洪波 杨雄辉

收件人：证券办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2013 年 4 月 16 日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的公司第七届二次董事会决议

附件一:

授 权 委 托 书

湖南海利化工股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 5 月 7 日召开的贵公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 2013 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2012 年年度报告及年报摘要》			
4	《公司 2012 年度财务决算报告》			
5	《公司 2012 年度利润分配预案》			
6	《关于 2013 年度公司董事、监事薪酬的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所及 2012 年度支付会计师事务所报酬的议案》			
8	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》			

股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决:

是（ ） 否（ ）

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。