

江苏索普化工股份有限公司 关于 2012 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于 2013 年 4 月 10 日发布了[临 2013-007]号公告——《关于召开 2012 年度股东大会的通知》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），定于 2013 年 5 月 9 日召开公司 2012 年度股东大会。

鉴于公司的控股股东——江苏索普（集团）有限公司（持有公司 57.01% 股权）已向董事会提议：将提名谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事候选人所涉及事项提交公司 2012 年度股东大会表决。且公司董事会已就相关事项做出决议。根据公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，董事会同意索普集团的上述提议，将《关于选举谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交至公司 2012 年度股东大会审议。

除上述增加议案外，公司 2012 年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，详见上交所公告。

特此公告。

附件：增加临时议案后的江苏索普化工股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席江苏索普化工股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人身份证号：

委托人签字：

受托人身份证号：

受托人签字：

受托日期：

授权事项：

序号	审议事项	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 年度财务决算报告			
4	公司 2012 年度利润分配预案			
5	关于 2013 年继续执行《关联交易框架协议》的预案			
6	关于 2013 年度日常关联交易的预案			
7	关于续聘公司 2013 年度审计机构的预案			
8	独立董事 2012 年度述职报告	莫丽荣		
		陈留平		
		陈平		
9	关于选举谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事的议案			