

## 丹化化工科技股份有限公司

### 关于召开 2012 年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：

- 本次会议不提供网络投票

根据公司六届二十次、二十一次董事会决议，以及公司六届十三次监事会决议，现公司将召开股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：2013 年 6 月 28 日上午 9：30。

4、会议的表决方式：现场投票方式

5、会议地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）。

二、会议议程

1、审议如下议案：

（1）公司 2012 年年度报告及摘要。

（2）公司 2012 年度董事会工作报告。

（3）公司 2012 年度监事会工作报告。

（4）公司 2012 年度财务决算报告。

（5）公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

（6）关于董事会、监事会换届选举的议案（逐项审议）。

（7）关于 2013 年度公司控股子公司日常关联交易的议案。

（8）关于聘任 2013 年度财务报告审计单位并支付 2012 年度审计费用的议案。

(9) 关于聘任 2013 年度内控报告审计单位并支付 2012 年度审计费用的议案。

注：上述第（6）项议案为关联议案，关联股东江苏丹化集团有限责任公司应回避股东大会表决。

2、独立董事作 2012 年度述职报告

三、出席会议对象

1、2013 年 6 月 20 日交易结束后，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 A 股股东或其授权代表和 6 月 25 日下午收市后登记在册的本公司 B 股股东或其授权代表（B 股最后交易日为 6 月 20 日）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

四、会议登记办法：

1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。

2、登记时间和地点：参会股东和股东代表在会议开始前的 30 分钟内在现场登记并出席。

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、本次会议联系方式：

联系人：沈雅芸、蒋照新、姜迎芝

电话：021-64016400，64015596

传真：021-64016411

地址：中国上海市虹许路 788 号 61 室（公司董秘办）

邮编：201103

email: s600844@126.com

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司  
董事会

2013 年 4 月 27 日

## 授权委托书

丹化化工科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（个人）出席 2013 年 6 月 28 日召开的贵公司 2012 年年度股东大会，并按本单位（个人）以下指示行使表决权。

| 编号   | 议案名                                    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|--|----|----|----|
| 1    | 公司 2012 年年度报告及摘要                       |    |    |    |
| 2    | 公司 2012 年度董事会工作报告                      |    |    |    |
| 3    | 公司 2012 年度监事会工作报告                      |    |    |    |
| 4    | 公司 2012 年度财务决算报告                       |    |    |    |
| 5    | 公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案             |    |    |    |
| 6    | 关于董事会、监事会换届选举的议案（逐项审议）                 | -- | -- | -- |
| (1)  | 选举曾晓宁为公司董事                             |    |    |    |
| (2)  | 选举王斌为公司董事                              |    |    |    |
| (3)  | 选举花峻为公司董事                              |    |    |    |
| (4)  | 选举成国俊为公司董事                             |    |    |    |
| (5)  | 选举沈雅芸为公司董事                             |    |    |    |
| (6)  | 选举朱大夯为公司董事                             |    |    |    |
| (7)  | 选举张新志为公司独立董事                           |    |    |    |
| (8)  | 选举徐东升为公司独立董事                           |    |    |    |
| (9)  | 选举姚晖为公司独立董事                            |    |    |    |
| (10) | 选举李国方为公司监事                             |    |    |    |
| (11) | 选举谈翔为公司监事                              |    |    |    |
| 7    | 关于 2013 年度公司控股子公司日常关联交易的议案             |    |    |    |
| 8    | 关于聘任 2013 年度财务报告审计单位并支付 2012 年度审计费用的议案 |    |    |    |
| 9    | 关于聘任 2013 年度内控报告审计单位并支付 2012 年度审计费用的议案 |    |    |    |

（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。）

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号：

（或营业执照号）

委托人签名：（或盖章）

委托日期：

受托人身份证号：

受托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。