

湖南海利化工股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

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：

- 会议提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《湖南海利化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次将股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人

湖南海利化工股份有限公司董事会

（二）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2013年7月5日上午9:00，会期半天。

网络投票时间为：2013年7月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

（三）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与网络投票相结合的方式（投资者参加网络投票的操作流程见附件二）。

（四）现场会议地点

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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 - 2.01 发行股票的种类和面值；
 - 2.02 发行数量和募集资金金额；
 - 2.03 定价原则及发行价格；
 - 2.04 发行数量、发行价格的调整；
 - 2.05 发行对象及认购方式；
 - 2.06 发行方式及发行时间；
 - 2.07 本次发行股票的限售期；
 - 2.08 上市地点；
 - 2.09 募集资金用途；
 - 2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
 - 2.11 关于本次发行决议的有效期。
- 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
- 6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
- 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。

上述议案已经公司第七届四次董事会会议审议通过，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和 2013 年 6 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》上公司发布的公告及相关内容。

三、会议出席对象

（一）2013 年 6 月 28 日（星期五）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、本次股东大会现场会议的登记方法：

请符合上述条件的股东或代理人于 2013 年 7 月 4 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

电话、传真：（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7月1日

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 7 月 5 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，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	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行数量和募集资金金额			
2.03	定价原则及发行价格			
2.04	发行数量、发行价格的调整			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	发行方式及发行时间			
2.07	本次发行股票的限售期			
2.08	上市地点			
2.09	募集资金用途			
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.11	关于本次发行决议的有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股			

	份认购协议的议案》			
6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》			

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。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

1、投票代码：738731 投票简称：海利投票

2、投票时间：2013年7月5日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

3、股东投票的具体操作程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，99.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案2下有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2下子议案2.01，2.02元代表议案2下子议案2.02，依此类推。具体情况如下：

序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00 元
2.01	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.02	发行数量和募集资金金额	2.02 元
2.03	定价原则及发行价格	2.03 元
2.04	发行数量、发行价格的调整	2.04 元
2.05	发行对象及认购方式	2.05 元
2.06	发行方式及发行时间	2.06 元
2.07	本次发行股票的限售期	2.07 元
2.08	上市地点	2.08 元
2.09	募集资金用途	2.09 元
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.10 元
2.11	关于本次发行决议的有效期	2.11 元
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00 元
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00 元
5	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	5.00 元
6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	6.00 元

7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》	7.00 元
---	-----------------------------------	--------

(3) 在“委托数量”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：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

(1) 股权登记日2013年6月28日A股收市后，持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738731	买入	99.00元	1股

(2) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738731	买入	1.00元	1股

5、投票注意事项：

(1) 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 股东会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。