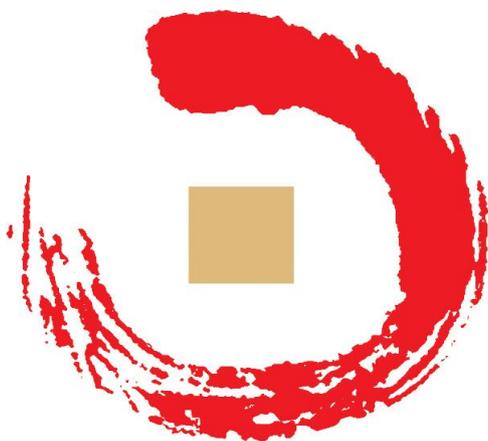

河北金牛化工股份有限公司
2013年第三次临时股东大会资料



二〇一三年十月十日

河北金牛化工股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年 10 月 10 日（星期四）上午 11:00

会议地点：沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室

主 持 人：董事长赫孟合先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

- （一）关于申请委托贷款的议案；
- （二）关于选举公司非独立董事的议案。

二、收集表决票及统计表决结果

三、宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束



2013 年第三次临时股东大会会议题之一

关于申请委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

公司拟根据资金状况及生产经营的需要，按照不高于央行公布的同期同档基准贷款利率向冀中能源股份有限公司申请新增期限为两年，不超过6.5亿元的委托贷款，并与冀中能源签订《委托贷款框架协议》。

因本议案涉及与公司控股股东的关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，经申请，上海证券交易所已准许公司豁免按照关联交易的方式进行审议，公司关联股东无需回避表决。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年十月十日



2013 年第三次临时股东大会议题之二

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司副董事长陈立军先生因工作原因，辞去了公司董事、副董事长职务。经公司第六届董事会提名委员会提名和公司第六届董事会第二十三次会议审议，拟选举郑温雅女士为公司第六届董事会非独立董事（简历附后）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年十月十日



附：郑温雅女士简历

郑温雅，女，1969 年 4 月 25 日出生，硕士研究生，正高级会计师，曾任河北金牛能源股份有限公司财务部主任会计师、副部长等职，现任冀中能源股份有限公司副总会计师兼财务部部长、结算中心主任，冀中能源集团财务有限责任公司监事，山西寿阳段王煤业集团有限公司董事，邢台金牛玻纤有限责任公司监事。

郑温雅女士未持有公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。