

股票代码：600299

股票简称：蓝星新材

编号：临 2014- 003 号

蓝星化工新材料股份有限公司

关于召开 2014 年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014 年 2 月 19 日上午 9 点 30 分
- 参会登记日：2014 年 2 月 17 日
- 股权登记日：2014 年 2 月 13 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
- 会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2014年2月19日上午9点30分，会期半天
- 3、会议地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室
- 4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案

二、会议议题：

- 1、审议《关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款》的议案；
- 2、审议为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请3亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。

上述议案的详细情况请见2014年1月23日公司在上海证券交易所网站上刊登的相关公告全文。

三、出席会议对象

- 1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
- 2、截止2014年2月13日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

四、会议登记办法

- 1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证（或单位证明）、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 2、登记方式：股东亲自到公司本部或以传真方式办理。
- 3、登记时间：2014年2月17日（9:00至12:00，14:00至17:00）
- 4、登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼公司证券处

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

六、联系方式

- 1、公司办公地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼
 - 2、联系电话：010-61958799 传真号码：010-61958805
- 联 系 人：冯新华

蓝星化工新材料股份有限公司

董 事 会

2014年1月23日

附件：

授 权 委 托 书

（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人/本单位作为蓝星化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	审议《关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款》的议案；			
议案 2	审议为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请 3 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”表示，明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日