

安徽华星化工股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于 2014 年 4 月 8 日召开公司 2013 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

- 1、会议时间：2014 年 4 月 8 日（星期二）上午 10:00，会期半天。
- 2、会议地点：安徽省合肥市高新区红枫路 6 号子公司三楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场表决方式。
- 4、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。
- 5、会议主要议程及事项：

(1) 议案审议：

- 议案一、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
 - 议案二、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
 - 议案三、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
 - 议案四、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
 - 议案五、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；
 - 议案六、审议《公司 2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
 - 议案七、审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
 - 议案八、审议《关于 2014 年度向银行申请综合授信的议案》；
 - 议案九、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》；
 - 议案十、审议《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》；
 - 议案十一、审议《关于续聘公司 2014 年财务审计机构的议案》；
- (2) 独立董事向本次股东大会作 2013 年度述职报告。

- 6、参加会议人员：

(1) 截止 2014 年 4 月 1 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

7、参与现场投票的股东的会议登记办法：

(1) 登记时间：2014 年 4 月 3、4 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）；

(2) 登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司。

(3) 登记地点：安徽华星化工股份有限公司。信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市高新区红枫路 6 号，邮编：230088；传真号码：0551-65848151。

8、其他事项：

(1) 与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

(2) 会议咨询：公司证券投资部，联系人：孙为民，联系电话：0551-65848155。

特此通知。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席安徽华星化工股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度财务决算报告			
4	公司2013年度利润分配预案			
5	公司2013年年度报告及摘要			
6	公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	公司2013年度内部控制自我评价报告			
8	关于2014年度向银行申请综合授信的议案			
9	关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案			
10	关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案			
11	关于续聘公司2014年财务审计机构的议案			

委托人（签字）：

受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2014 年 月 日

附注：

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。