

上海氯碱化工股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会（年会）的通知

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。

根据公司八届八次董事会议的决定，公司决定于 2014 年 5 月 7 日上午召开 2013 年度股东大会（年会）。现将股东大会召开的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：2014 年 5 月 7 日上午 8：30

2、会议召开方式：现场会议

3、会议召开地点：上海宛平宾馆四楼多功能厅

地址：上海市宛平路 315 号

公交线路：93、985、15、830、824、地铁 1、7、9 号线

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1、审议《2013 年年度报告及其摘要》

2、审议《2013 年董事会工作报告》；

3、审议《2013 年监事会工作报告》；

4、审议《关于 2013 年度财务决算与 2014 年度财务预算的议案》；

5、审议《关于 2013 年度利润分配的预案》；

6、审议《关于申请 2014 年度融资授信额度的议案》；

7、审议《关于聘请 2014 年度公司年报审计单位及支付 2013 年度报酬的议案》；

8、审议《关于聘请 2014 年度公司内部控制审计单位及支付 2013 年度报酬的议案》；

9、审议《独立董事 2013 年度述职报告》。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 4 月 22 日收市时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 A 股股东和 2014 年 4 月 25 日在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 2014 年 4 月 22 日）；

2、股东授权委托的代理人；

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。

四、登记方法

1、股东在 2014 年 4 月 29 日至 4 月 30 日可以以传真或邮寄方式登记。

2、公司于 2014 年 4 月 30 日在上海长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午 9：00-11：30，下午 1：00-3：00，电话传真：52383305，联系人：陈丽华、周小姐。

3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

五、注意事项

1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

4、公告所指的时间均为北京时间；

5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路 4747 号）

电话：64342640 传真：64341438 联系人：陈丽华 邮编：200241

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

附件

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股份有限公司2013年度股东大会（年会），并代为行使表决权。

委托人签名 / 盖章：

委托人身份证号 / 法人资格证号：

委托人持有股数：

委托人股票账户：

签署日期： 年 月 日