

## 安徽华星化工股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

经安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，公司拟定于2014年4月24日召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

##### 1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2014年4月24日（星期四）下午2时

网络投票时间为：2014年4月23日—2014年4月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月23日下午15:00至2014年4月24日下午15:00的任意时间。

##### 2、股权登记日：2014年4月17日（星期四）

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦国际大厦29F会议室

##### 4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### 7、本次股东大会出席对象

(1) 凡2014年4月17日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

## 二、本次股东大会审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案。

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

2、登记时间：2014年4月22日—4月23日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽华星化工股份有限公司证券投资部

地址：上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦国际大厦29F03室

邮政编码：230088

联系人：邹建华、孙为民

电 话：021-58565335

传 真：021-58565355

会务事项咨询：联系人：孙为民；联系电话：021-58565335

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### （一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票代码   | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格   |
|--------|------|------|--------|
| 362018 | 华星投票 | 买入   | 对应申报价格 |

##### 3、股东投票的具体程序：

- （1）输入买入指令；
- （2）输入投票代码 362018
- （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
- （4）输入委托股数，表决意见；
- （5）确认投票委托完成。

##### 4、计票规则：

- （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，其中：议案二项下有多项子议案，可对全部子议案逐一进行表决，如：2.01元代表议案二中子议案1，2.02元代表议案二中子议案2，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

|     | 议案名称                                | 申报价格   |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决                | 100.00 |
| 议案一 | 关于修改《公司章程》的议案                       | 1.00   |
| 议案二 | 关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案 | 2.00   |

- （2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| 表决意见种类  | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(3) 确认投票委托完成。

5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## （二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

|        |        |               |
|--------|--------|---------------|
| 买入证券   | 买入价格   | 买入股数          |
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“安徽华星化工股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月23日下午 15:00至2014年4月24日下午15:00的任意时间。

#### 五、其他注意事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

**特此公告。**

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

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2014年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司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。

| 表 决 事 项                                   | 表 决 结 果 |     |     |
|-------------------------------------------|---------|-----|-----|
|                                           | 同 意     | 反 对 | 弃 权 |
| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》                       |         |     |     |
| 2、审议《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）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。