

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2014 - 011

丹化化工科技股份有限公司

关于 2013 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

公司董事会于 2014 年 4 月 26 日发布了《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》，该股东大会将于 2014 年 6 月 26 日召开。

现因公司控股子公司通辽金煤化工有限公司 2014 年度预计增加与公司控股股东的控股子公司张家港保税区金通化工有限公司的关联销售 1 亿元，控股股东江苏丹化集团有限责任公司（持有公司 18.85%的股份）提议增加股东大会第 9 项议案：关于 2014 年度控股子公司增加日常关联交易的议案。有关本议案的详细情况详见公司于今日发布的《关于增加 2014 年度日常关联交易的公告》

二、除了上述增加的临时提案，原股东大会通知事项不变。

三、本次增加后股东大会提案如下：

- (1)公司 2013 年年度报告及摘要。
- (2)公司 2013 年度董事会工作报告。
- (3)公司 2013 年度监事会工作报告。
- (4)公司 2013 年度财务决算报告。
- (5)公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
- (6)关于 2014 年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
- (7)关于聘任 2014 年度财务报告审计单位并支付 2013 年度审计费用的议案。
- (8)关于聘任 2014 年度内控报告审计单位并支付 2013 年度审计费用的议案。
- (9)关于 2014 年度公司控股子公司增加日常关联交易的议案。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 21 日