

江苏索普化工股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 会议召开日期：2014 年 8 月 26 日
- 股权登记日：2014 年 8 月 20 日
- 本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会为公司 2014 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

其中，现场会议召开时间为 2014 年 8 月 26 日（星期二）14:00；网络投票时间为 2014 年 8 月 26 日 9:30~11:30，13:00~15:00。

（四）会议的表决方式为现场投票方式和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票。

（五）会议地点为公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过 1.2 亿元银行借款提供担保的议案；

（二）关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；

（三）关于《公司章程》修改的议案；

上述议案已经 2014 年 8 月 6 日召开的公司六届二十四次董事会议审议通过，详见上交所公告。

三、会议出席对象

（一）凡在 2014 年 8 月 20 日交易结束后，中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(三) 本公司聘请的律师。

四、会议登记方法:

(一) 现场会议登记手续: 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证; 委托代理出席会议的, 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续; 法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续;

(二) 现场会议登记时间: 2014年8月22日、25日9:00至17:00; 登记地点: 镇江市谏壁镇越河街50号;

(三) 现场会议登记方式: 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 不接受电话登记。须在2014年8月25日下午17点前送达或传真至公司, 传真或信函以抵达本公司的时间为准。

五、其他事项

(一) 联系电话: 0511-88995001 传真: 0511-88995648

邮编: 212006 联系人: 黄镇锋

(二) 注意事项: 参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。

附: 授权委托书样式和投资者参加网络投票的操作流程

江苏索普化工股份有限公司董事会
2014年8月6日

附 1

授权委托书

江苏索普化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席 2014 年 8 月 26 日贵公司召开的 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：	委托人持股数：
委托人身份证号（法人为营业执照号）：	受托人身份证号：
委托人签名： （法人盖章）	受托人签名：

委托日期： 年 月 日

授权事项：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过 1.2 亿元银行借款提供担保的议案；			
2.	关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；			
3.	关于《公司章程》修改的议案；			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印件和复印件均有效。

附 2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738746	索普投票	3	A 股股东

(二) 表决方法

- 1、买卖方向：均为买入；
- 2、申报价格代表股东大会议案。则 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。99 元代表本次股东大会所有议案。
- 3、申报股数代表表决意见。其中 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	申报价格 (元)	表决意见		
			同意	反对	弃权
全部	本次股东大会的所有三项议案	99.00	1 股	2 股	3 股
议案一	关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过 1.2 亿元银行借款提供担保的议案；	1.00			
议案二	关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；	2.00			
议案三	关于《公司章程》修改的议案；	3.00			

二、投票举例

例如：投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则通过上交所交易系统买入

“738746”（索普投票），申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”；如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，则应通过上交所交易系统买入“738746”（索普投票），申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，并以此类推。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。