

河北金牛化工股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

● **重要内容提示**

本次股东大会提供网络投票

公司股票不涉及融资融券、转融通业务

公司拟于 2014 年 10 月 16 日召开 2014 年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

公司 2014 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人

公司第六届董事会。

（三）会议召开的日期、时间

会议现场召开时间：2014 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2014 年 10 月 16 日（星期四）上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请详见附件）。同一股份只能选择现场投

票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。

（五）会议地点

现场会议召开地点：沧州临港化工园区公司厂区办公楼八楼会议室。

（六）会议的提示性公告

公司将于 2014 年 10 月 11 日（星期六）就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

关于申请委托贷款暨关联交易的议案。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 10 月 10 日，于股权登记日下午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，该代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件）；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间

2014 年 10 月 14 日（星期二）上午 9:00—11:30

下午 13:00—16:00

（二）登记地址

沧州临港化工园区化工大道河北金牛化工股份有限公司证券部

（三）登记手续

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（四）会议联系方式

联 系 人：刘国发 杨林蓄

联系电话：0317—8885004

传 真：0317—8885061

地 址：沧州临港化工园区河北金牛化工股份有限公司证券部

邮政编码：061108

（五）会议费用情况

出席本次股东大会的股东及股东代表食宿自理。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一四年九月三十日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席河北金牛化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于申请委托贷款暨关联交易的议案			

注：以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 10 月 16 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。

总提案数：1 个。

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
738722	金化投票	1	A 股股东

（二）表决方法

在“申报价格”项下填写本次股东大会议案序号。议案具体对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	关于申请委托贷款暨关联交易的议案	1.00

（三）表决意见

表决意见对应的申报股数按如下方式填写：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如某 A 股投资者拟对本次网络投票股东大会的议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

738722	买入	1.00 元	1 股
--------	----	--------	-----

（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票股东大会的议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738722	买入	1.00 元	2 股

（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票股东大会的议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738722	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）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；

（三）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；

（四）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算；

（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。