

上海氯碱化工股份有限公司 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公告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：

- 股东大会召开日期：2014 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30
- 股权登记日：A 股股权登记日 2014 年 12 月 18 日
B 股股权登记日 2014 年 12 月 23 日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间

现场会议时间：2014 年 12 月 30 日下午 14:30；

网络投票时间：2014 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

- 4、会议表决方式：现场投票及网络投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）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交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作程序详见附件 2。

- 5、现场会议召开地点：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 路 地铁 1、7、9 号线

二、会议审议事项

- 1、审议《关于增选公司董事的议案》：增选黄岱列先生为公司第八届董事会董事；

2、审议《关于增选公司独立董事的议案》

2.1 增选张国明先生为公司第八届董事会独立董事；

2.2 增选邵正中先生为公司第八届董事会独立董事。

本议案采用累计投票制，对二位独立董事候选人逐一表决。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 12 月 18 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 12 月 23 日在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 2014 年 12 月 18 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、会议登记方法

1、股东在 2014 年 12 月 25 日~12 月 26 日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。

2、公司于 2014 年 12 月 26 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 13:00-15:00，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、其他事项

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 1）；

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

二〇一四年十二月十三日

附件 1：授权委托书

授 权 委 托 书

上海氯碱化工股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或个人）出席2014年12月30日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号 / 法人资格证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增选公司董事的议案：增选黄岱列先生为公司第八届董事会董事			
2	关于增选公司独立董事的议案（累计表决）			
2.1	增选张国明先生为公司第八届董事会独立董事			
2.2	增选邵正中先生为公司第八届董事会独立董事			

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。

投资者参加网络投票的操作流程

● 公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加公司 2014 年第一次临时股东大会的网络投票。

● 网络投票的时间：2014 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 09:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

● 议案总数：2 个，第 2 个议案有 2 个子议案

一、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为 2014 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股业务操作。

二、网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：A 股：738618，B 股：938908；证券简称：氯碱投票

三、股东投票的具体流程

1、网络投票期间，股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

股票种类	投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
A 股	738618	氯碱投票	买入	对应申报价格
B 股	938908	氯碱投票	买入	对应申报价格

2、在委托价格项下填写本次股东大会议案序号对应的申报价格，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
	除累计表决以外的所有议案统一表决	99.00 元
1	关于增选公司董事的议案：增选黄岱列先生为公司第八届董事会董事	1.00 元
2	关于增选公司独立董事的议案（累计表决）	
2.1	增选张国明先生为公司第八届董事会独立董事	2.01 元
2.2	增选邵正中先生为公司第八届董事会独立董事	2.02 元

3、在表决意见项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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

4、确认投票委托完成。

四、投票举例

1、股权登记日持有公司 A 股（“氯碱化工”）的投资者，对公司 2014 年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738618	氯碱投票	买入	99.00 元	1 股	同意
738618	氯碱投票	买入	99.00 元	2 股	反对
738618	氯碱投票	买入	99.00 元	3 股	弃权

2、股权登记日持有公司 B 股（“氯碱 B 股”）的投资者，对公司 2014 年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
938908	氯碱投票	买入	99.00 元	1 股	同意
938908	氯碱投票	买入	99.00 元	2 股	反对
938908	氯碱投票	买入	99.00 元	3 股	弃权

3、股权登记日持有公司 A 股（“氯碱化工”）的投资者，对公司 2014 年第一次临时股东大会的议案分项表决，对《关于增选公司董事的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738618	氯碱投票	买入	1.00 元	1 股	同意
738618	氯碱投票	买入	1.00 元	2 股	反对
738618	氯碱投票	买入	1.00 元	3 股	弃权

4、股权登记日持有公司 A 股（“氯碱化工”）100 股股票的投资者，对《关于增选公司独立董事的议案》（累计投票制）进行表决，其申报流程如下：

议案名称	申报价格 (元)	申报股数	
		方式一	方式二
关于增选公司独立董事的议案			
增选张国明先生为公司第八届董事会独立董事	2.01	200	100
增选邵正中先生为公司第八届董事会独立董事	2.02		100

五、投票注意事项

1、本次会议股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票、委托投票），以第一次投票结果为准。

3、对不符合上述要求的申报将视作无效申报，不纳入表决统计。

4、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。

5、其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》为准。