

证券代码：600722

证券简称：*ST 金化

公告编号：临 2015-028

河北金牛化工股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年6月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：公司第六届董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 6 月 8 日 13：00

召开地点：沧州临港化工园区公司厂区八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 8 日

至 2015 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司 2014 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2014 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2015 年日常关联交易的议案	√
7	关于公司续聘审计机构的议案	√
8	关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用	√

	情况专项报告的议案	
9	关于设立全资子公司的议案；	√
10	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 8 已经公司第六届董事会第三十一次会议和公司第六届监事会第二十次会议审议通过，议案第 9、10 项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过（具体内容详见 2015 年 4 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《第六届监事会第二十次会议决议公告》及 2015 年 5 月 16 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》

2、对中小投资者单独计票的议案：第 6，9，10 项。

3、涉及关联股东回避表决的议案：上述第 6 项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司应当回避表决。

应回避表决的关联股东名称：冀中能源股份有限公司

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600722	*ST 金化	2015/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2015 年 6 月 4 日（星期四）上午 9:00—11:30

下午 13:00—16:00

(二) 登记地址：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。

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

联 系 人：刘国发 杨林蓄

联系电话：0317—8553187

传 真：0317—8553187

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

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2015 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 8 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司 2014 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2014 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2014 年日常关联交易的议案			
7	关于公司续聘审计机构的议案			
8	关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
9	关于设立全资子公司的议案；			
10	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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。