证券代码：002497　　证券简称：雅化集团　　公告编号：2016-02

四川雅化实业集团股份有限公司
关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月27日召开第三届董事会第八次会议，会议决定于2016年1月18日召开临时股东大会，为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台【具体内容详见公司于2015年12月29日在公司指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-85）】。现根据相关规定，发布公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2016年度第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2015年12月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了相关议案，决定于 2016年1 月18日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

① 现场会议召开时间为：2016年1月18日下午14：30开始；

② 网络投票时间为：2016年1月17日至2016年1月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月17日15:00至2016年1月18日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2016 年 1 月 11 日（星期一）

7、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司三楼大会议室（详细地址：四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号）

8、本次股东大会出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 11 日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

② 公司董事、监事及高级管理人员；

③ 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于修订《对外担保制度》的议案
2	关于注册发行中期票据及短期融资券的议案

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容可查阅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015年12月29日刊载于巨潮资讯网的《第三届董事会第八次会议决议的公告》。各议案的程序合法，资料完备。

三、会议登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函须在2016年1月14日下午17：00前送达或传真至公司（传真电话：028－85325316；收件地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室，邮编：610041），传真后需电话确认，不接受电话登记。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2016年1月13日至1月14日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)

5、登记地点：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码：362497

2、投票简称：“雅化投票”。

3、投票时间：2016年1月18日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“雅化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	申报价格
	总议案（指议案 1-议案 2）	100.00
1	关于修订《对外担保制度》的议案	1.00
2	关于注册发行中期票据及短期融资券的议案	2.00

（4）在“委托数量”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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

7、投票举例

（1） 股权登记日持有“雅化集团”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362497	买入	100.00 元	1 股

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362497	买入	1.00 元	1 股
362497	买入	2.00 元	3 股

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 1 月 17 日 15:00 至 2016 年 1 月 18 日 15:00 的任意时间。

2、 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014 年 9 月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“深交所密码服务专区”。根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回激活校验号码。校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务的操作方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。操作如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00	校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

（3）服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。操作如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00	大于 1 或者等于 1 的整数

申报服务密码挂失，可在申报 5 分钟后正式注销，注销后方可重新申领。

（4）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁和注销等相关业务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

3、联系方法：

（1）通讯地址：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼董事会办公室

（2）联系人：郑璐

（3）联系电话：028-85325316

（4）传真：028-85325316

（5）邮政编码：610041

4、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

特此通知。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一

四川雅化实业集团股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会参会回执

致：四川雅化实业集团股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于 2016 年 1 月 18 日（星期一）下午 14:30 在四川省雅安市雨城区碧峰峡路 911 号公司 3 楼大会议室召开的 2016 年度第一次临时股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

个人股东签字：

法人股东签章：

日期：_____ 年_____ 月_____日

说明：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件二

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案编号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于修订《对外担保制度》的议案			
2	关于注册发行中期票据及短期融资券的议案			

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站