

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2016-004

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开地点：公司会议室；

地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年2月15日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：

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2月15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投票的具体时间为2016年2月14日下午15:00至2016年2月15日下午15:00期间的任

意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

(1) 现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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，通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 2 月 1 日；

7、出席对象：

(1) 凡在 2016 年 2 月 1 日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；

2、审议《关于增加超短期融资券注册额度的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容刊登于 2016 年 1 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2016年2月5日至6日（上午08:30-11:30，下午14:00-16:00）；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360830

2、投票简称：鲁西投票

3、投票时间：2016 年 2 月 15 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。

4、在投票当日，鲁西投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报相应的申报价格。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

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于吸收合并全资子公司的议案》	1.00
议案 2	《关于增加超短期融资券注册额度的议案》	2.00

(3) 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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票的时间

2016年2月14日下午15:00至2016年2月15日下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>、<http://wltp.cninfo.com.cn>或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

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

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地 址：公司董事会办公室

联系人：李雪莉、柳青

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十二日

附件：**授权委托书**

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一六年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

序 号	议案名称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于吸收合并全资子公司的议案			
2	关于增加超短期融资券注册额度的议案			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2016年 月 日