

南风化工集团股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第三十二次会议决议，公司决定于 2016 年 4 月 7 日召开 2015 年度股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 7 日（星期四）下午 2:30。

（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 4 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 4 月 6 日 15:00 至 2016 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016

年3月30日，于股权登记日下午收市时中国结算深圳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，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：公司总部会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

(1) 2015年度董事会工作报告；

(2) 2015年度监事会工作报告；

(3) 2015年年度报告全文及摘要；

(4) 2015年度财务决算报告；

(5) 2015年度利润分配预案；

(6) 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；

①选举李堂锁先生为公司第七届董事会非独立董事；

②选举王川增先生为公司第七届董事会非独立董事；

③选举狄永红先生为公司第七届董事会非独立董事；

④选举黄振山先生为公司第七届董事会非独立董事；

⑤选举康殿海先生为公司第七届董事会非独立董事；

⑥选举张平江先生为公司第七届董事会非独立董事；

(7) 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；

①选举李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事；

②选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事；

③选举李俊鹏先生为公司第七届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

- (8) 关于监事会换届选举的议案；
- ①选举郭刚科先生为公司第七届监事会监事；
- ②选举贾卫刚先生为公司第七届监事会监事。
- (9) 关于支付独立董事薪酬的议案；
- (10) 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
- (11) 关于修改公司章程的议案；
- (12) 关于预计 2016 年度日常关联交易的议案；
- (13) 关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案；
- (14) 关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
- (15) 关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
- (16) 关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
- (17) 关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
- (18) 关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
- (19) 关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
- (20) 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
- (21) 关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案。

其中(11)项、(13)至(21)项议案需特别决议审议通过，(6)项至(8)项议案需采用累积投票制。

此外股东大会还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 3 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

(3) 股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记时间：2016年4月6日上午8:00~12:00，下午14:30~17:30

3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程如下：

1、采用深交所交易系统投票的程序

(1) 投票代码：360737

(2) 投票简称：南风投票

(3) 投票时间：2016年4月7日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

(4) 股东可以选择以下两种方式（二选一）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：

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，“南风投票”“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”项下填报本次股东大会议案序号。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。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

具体如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015年年度报告全文及摘要	3.00
议案 4	2015年度财务决算报告	4.00
议案 5	2015年度利润分配预案	5.00
议案 6	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	6.00
议案6中子议案①	选举李堂锁先生为公司第七届董事会非独立董事	6.01
议案 6 中子议案②	选举王川增先生为公司第七届董事会非独立董事	6.02
议案 6 中子议案③	选举狄永红先生为公司第七届董事会非独立董事	6.03
议案 6 中子议案④	选举黄振山先生为公司第七届董事会非独立董事	6.04
议案 6 中子议案⑤	选举康殿海先生为公司第七届董事会非独立董事	6.05
议案 6 中子议案⑥	选举张平江先生为公司第七届董事会非独立董事	6.06
议案 7	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	7.00
议案 7 中子议案①	选举李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事	7.01
议案 7 中子议案②	选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事	7.02

议案7中子 议案③	选举李俊鹏先生为公司第七届董事会独立董事	7.03
议案8	关于监事会换届选举的议案	8.00
议案8中子 议案①	选举郭刚科先生为公司第七届监事会监事	8.01
议案8中子 议案②	选举贾卫刚先生为公司第七届监事会监事	8.02
议案9	关于支付独立董事薪酬的议案	9.00
议案10	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	10.00
议案11	关于修改公司章程的议案	11.00
议案12	关于预计2016年度日常关联交易的议案	12.00
议案13	关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案	13.00
议案14	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	14.00
议案15	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	15.00
议案16	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案	16.00
议案17	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案	17.00
议案18	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案	18.00
议案19	关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案	19.00
议案20	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	20.00
议案21	关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案	21.00

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。（见表1和表2）

表1 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

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。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月6日下午15:00，结束时间为2016年4月7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”。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令在上午11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30 后发出，次日方可使用。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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、联系方式:

(1) 联系人: 赵娜 井丽文

(2) 电话: 0359-8967035 传真: 0359-8967035

(3) 公司地址: 山西省运城市红旗东街376号

(4) 邮政编码: 044000

2、大会预期不超过半天, 参会股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司 2015 年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码:

委托日期:

委托人持股数:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
议案 1	2015年度董事会工作报告			
议案 2	2015年度监事会工作报告			
议案 3	2015年年度报告全文及摘要			
议案 4	2015年度财务决算报告			
议案 5	2015年度利润分配预案			
议案 6	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案			
议案6中子 议案①	选举李堂锁先生为公司第七届董事会非独立董事			
议案6中子 议案②	选举王川增先生为公司第七届董事会非独立董事			
议案6中子 议案③	选举狄永红先生为公司第七届董事会非独立董事			
议案6中子 议案④	选举黄振山先生为公司第七届董事会非独立董事			
议案6中子 议案⑤	选举康殿海先生为公司第七届董事会非独立董事			
议案6中子 议案⑥	选举张平江先生为公司第七届董事会非独立董事			
议案 7	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案			
议案7中子 议案①	选举李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事			
议案7中子 议案②	选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事			

议案7中子 议案③	选举李俊鹏先生为公司第七届董事会独立董事			
议案8	关于监事会换届选举的议案			
议案8中子 议案①	选举郭刚科先生为公司第七届监事会监事			
议案8中子 议案②	选举贾卫刚先生为公司第七届监事会监事			
议案9	关于支付独立董事薪酬的议案			
议案10	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案			
议案11	关于修改公司章程的议案			
议案12	关于预计2016年度日常关联交易的议案			
议案13	关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案			
议案14	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案			
议案15	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案			
议案16	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案			
议案17	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案			
议案18	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案			
议案19	关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案			
议案20	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案			
议案21	关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案			

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日