

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会通知公告

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。

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间: 2016 年 4 月 13 日下午 2:00

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时间为 2016 年 4 月 13 日 9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016 年 4 月 12 日 15:00)至投票结束时间(2016 年 4 月 13 日 15:00)间的任意时间。

2、股权登记日: 2016 年 4 月 1 日

3、现场会议地点: 公司会议室

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议召开方式: 现场方式和网络参与投票(股东只能选择其中一种参会并表决投票, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准)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(<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。

6、出席对象:

(1) 截止 2016 年 4 月 1 日收市后, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东, 均有权出席股东大会(通过融资融券持有本公司股票, 参加现场会议需提供融资融券业务办理营业部出具相关证明方可参加)。符合条件的股东不能亲自出席的, 可以书面委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东, 授权委托书详见附件, 如果委托书未注明股东的具体表决指示, 股东代理人有权全权代理表决), 或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议;

(3) 公司保荐机构代表、聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；

7、会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召集经公司三届董事第十六次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

- 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、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
- 7、《关于修订公司章程的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十六次及第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容分别详见公司在 2016 年 3 月 23 日巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记

1. 出席现场会议登记办法

(1) 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

(4) 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

2. 登记时间：2016 年 4 月 12 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。

3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。

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) 采用交易系统投票操作流程

1、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 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362408	齐翔投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价
全部议案	100.00元
1、《2015 年度董事会工作报告》	1.00元
2、《2015 年度监事会工作报告》	2.00元
3、《2015 年度报告全文及摘要》	3.00元
4、《2015 年度财务决算报告》	4.00元
5、《2015 年度利润分配预案》	5.00元
6、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》	6.00元
7、《关于修订公司章程的议案》	7.00元

(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；

(5) 确认提交，投票完成。

(二) 采用互联网投票系统的投票

1、互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日（2016 年 4 月 12 日）下午 3:00，结束时间为现场股东大会结束当日（2016 年 4 月 13 日）下午 3:00。

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实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A) 申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B) 激活服务密码

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。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。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，挂失方法与激活方法类似。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。

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

（三）注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0533-7547782

传真：0533-7547782

联系人：姜能成

邮编：255400

2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

3、会议费用：股东（或代理人）与会费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日

**淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书**

兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
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、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》			
7、《关于修订公司章程的议案》			

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决；
（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日