



证券代码: 000819

证券简称: 岳阳兴长

公告编号: 2016-007

岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第四十七次(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内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第十九次会议决定于 2016 年 4 月 27 日(星期三)召开公司第四十七次(2015 年度)股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人: 公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间: 2016 年 4 月 27 日(星期三)14: 30(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时间为 2016 年 4 月 27 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时间为 2016 年 4 月 26 日 15: 00 至 2016 年 4 月 27 日 15: 00 期间的任意时间。

3、召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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投票平台, 在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日: 2016 年 4 月 20 日(星期三)

6、参加会议方式: 公司股东只能选择现场投票、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表决方式, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次有效表决结果为准。

7、提示公告: 公司将于 2016 年 4 月 21 日就本次股东大会发布提示公告。

8、出席对象:



(1)股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会, 股东本人不能出席的, 可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司依法聘请的见证律师。

(4)董事会邀请的其他人员。

9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明: 本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议主要议题

1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见 2016 年 4 月 6 日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《董事会工作报告》)

2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见 2016 年 4 月 6 日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《监事会工作报告》)

3、审议《2015 年度财务决算报告》

4、审议《2015 年度报告正文》(具体内容详见 2016 年 4 月 6 日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《2015 年年度报告》)

5、审议《2015 年度利润分配预案》(具体内容详见 2016 年 4 月 6 日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告)

6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容详见 2016 年 4 月 6 日披露的公司《2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及第十三届董事会第十九次会议决议公告第六项“关于公司日常关联交易的议案”中“1、与第一大股东关联方 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计”, 提请股东大会分别批准 2016 年度向第一大股东关联方采购原辅材料预计金额 97082 万元、采购动力预计金额 3798 万元、采购成品油预计金额 8213 万元、销售化工产品关联交易合计预计金额 49,059 万元。)

7、审议《关于支付 2015 年度审计报酬和聘请 2016 年度审计机构的报告》(具



体内容详见 2016 年 4 月 6 日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告)

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见 2016 年 4 月 6 日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告)

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(具体内容详见 2016 年 4 月 6 日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告, 提请股东大会对每一位董事、独立董事候选人分别进行选举。)

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(具体内容详见 2016 年 4 月 6 日披露的公司第十三届监事会第十六次会议决议公告, 提请股东大会对每一位监事候选人分别进行选举。)

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于 2016 年 4 月 26 日上午 9:00—11:30、下午 2:00—4:00 和 4 月 27 日上午 9:00—11:00、下午 1:00—2:00 办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点: 公司证券部(地址: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼); 联系电话: 0730-8829751, 传真: 0730-8829752; 联系人: 鲁正林 秦剑夫

3、登记办法:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项: 出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

(一) 采用交易系统的投票程序



- 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360819”。
- 2、投票简称：“兴长投票”。
- 3、投票时间：2016 年 4 月 27 日交易时间，即 9:30—11:30 和 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；

根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

- 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，“兴长投票”“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。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

具体如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案：表示对以下议案 1 至议案 10 所有议案统一表决	100.00
1	董事会工作报告	1.00
2	监事会工作报告	2.00
3	2015 年度财务决算报告	3.00
4	2015 年度报告正文	4.00
5	2015 年度利润分配预案	5.00
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案	6.00
6.1	批准 2016 年度采购原辅材料预计金额 97082 万元	6.01
6.2	批准 2016 年度采购动力预计金额 3798 万元	6.02
6.3	批准 2016 年度采购成品油预计金额 8213 万元	6.03
6.4	批准 2016 年度销售化工产品预计金额 49,059 万元	6.04
7	关于支付 2015 年度审计报酬和聘请 2016 年度审计机构的报告	7.00
7.1	支付 2015 年度审计报酬	7.01



7.2	聘请 2016 年度审计机构	7.02
8	关于修改《公司章程》的议案	8.00
9	关于公司董事会换届选举的议案	9.00
9.1	李华	9.01
9.2	文志成	9.02
9.3	杨哲	9.03
9.4	黄中伟	9.04
9.5	彭东升	9.05
9.6	刘庆瑞	9.06
9.7	方忠	9.07
9.8	谢路国	9.08
9.9	陈爱文	9.08
10	关于公司监事会换届选举的议案	10.00
10.1	譙培武	10.01
10.2	易建波	10.02
10.3	周菊春	10.03

(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。具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 26 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 27 日下午 3:00。



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，以下称《身份认证指引》)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如下：

按照《身份认证指引》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。

(1)申请服务密码的流程

A、登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“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。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

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，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。

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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

(2)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，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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结



果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

特此通知。

附：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日



授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十七次(2015 年度)股东大会,会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决意见如下:(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度报告正文			
5	2015 年度利润分配预案			
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案			
6.1	批准 2016 年度采购原辅材料预计金额 97082 万元			
6.2	批准 2016 年度采购动力预计金额 3798 万元			
6.3	批准 2016 年度采购成品油预计金额 8213 万元			
6.4	批准 2016 年度销售化工产品预计金额 49,059 万元			
7	关于支付 2015 年度审计报酬和聘请 2016 年度审计机构的报告			
7.1	支付 2015 年度审计报酬			
7.2	聘请 2016 年度审计机构			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于公司董事会换届选举的议案			
9.1	李华			
9.2	文志成			
9.3	杨哲			
9.4	黄中伟			
9.5	彭东升			
9.6	刘庆瑞			
9.7	方忠			
9.8	谢路国			
9.9	陈爱文			
10	关于公司监事会换届选举的议案			
10.1	譙培武			
10.2	周菊春			
10.3	易建波			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 2016 年 月 日