

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2016-023

安徽江南化工股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2016年4月14日召开，会议决定于2016年5月9日召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2016年5月9日（周一）下午14:00。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：

（2）网络投票时间：2016年5月8日至2016年5月9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5月9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5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：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投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。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。

6、股权登记日：2016年5月4日（周三）

7、出席对象：

(1) 截止2016年5月4日下午15:00交易结束后, 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, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面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的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点: 公司会议室(地址: 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼)

二、会议审议事项:

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要》
- 4、审议《2015 年度财务决算报告》
- 5、审议《2015 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
- 7、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于公司向银行申请授信的议案》

对上述议案, 其中:

议案 5、议案 6、议案 7 为涉及影响中小投资者利益的重大事项, 公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指: 除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过, 内容详见公司2016年4月16日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》的具体公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间: 2016年5月6日(上午9:00-11:30, 下午15:00-17:30)。

2、登记方式:

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月6日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼，邮政编码：230022，传真：0551-65862577。

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投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，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参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、现场会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

2、联系方式：

联系人：周圆

联系电话：0551-65862589

传 真：0551-65862577

地 址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼

邮政编码：230022

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362226

2、投票简称：江南投票

3、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5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至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：

（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，“江南投票”“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需要表决的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项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

总议案	全部议案	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 年年度报告及 2015 年年度报告摘要》；	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	《关于公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;	6.00
议案7	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》;	7.00
议案8	《关于公司向银行申请授信的议案》	8.00

(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。

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。

二、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5月8日下午15:00，结束时间为2016年5月9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”。

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。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2016年5月9日召开的安徽江南化工股份有限公司2015年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

序号	表决议案	表决情况	说明
1	《2015 年度董事会工作报告》		赞成打“√”、反对打“×”、弃权打“○”
2	《2015年度监事会工作报告》		
3	《2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要》		
4	《2015 年度财务决算报告》		
5	《2015 年度利润分配预案》		
6	《关于公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》		
7	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》		
8	《关于公司向银行申请授信的议案》		

委托人姓名或单位：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：股

委托人（签名或盖章）：

委托日期：年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

股东登记表

截止2016年5月4日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有江南化工（002226）股票，现登记参加公司2015年度股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日