

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2016-030

鲁西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”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》。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5月23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 5 月 23 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 5 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 23 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 5 月 16 日；

7、出席对象：

(1) 凡在 2016 年 5 月 16 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

(一) 提案名称：

1、审议 2015 年度报告全文及其摘要；

2、审议关于 2016 年日常关联交易预计的议案；

3、审议 2015 年度财务决算报告；

4、审议关于 2016 年为子公司提供担保的议案；

5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

6、审议关于向银行申请 2016 年授信额度及办理直接融资业务的议

案；

- 7、审议关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案；
- 8、审议 2015 年度董事会工作报告；
- 9、审议关于董事会换届选举的议案；
 - 9.1 选举张金成先生为第七届董事会董事；
 - 9.2 选举焦延滨先生为第七届董事会董事；
 - 9.3 选举蔡英强先生为第七届董事会董事；
 - 9.4 选举汤广先生为第七届董事会独立董事；
 - 9.5 选举范红梅女士为第七届董事会独立董事；
 - 9.6 选举郑垵先生为第七届董事会独立董事；
 - 9.7 选举杨挺先生为第七届董事会独立董事；
- 10、审议关于监事会换届选举的议案；
 - 10.1 选举王福江先生为第七届监事会监事；
 - 10.2 选举董书国先生为第七届监事会监事；
 - 10.3 选举杨本华先生为第七届监事会监事；
- 11、审议 2015 年度利润分配的预案；
- 12、审议关于为控股股东提供担保的议案；
- 13、审议关于拟投资建设多元醇原料路线优化项目的议案；
- 14、审议 2015 年度监事会工作报告。

第 9 项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案第 2、5、7、9、11、12、13 项属于影响中小投资者（是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第 2、7、12 项需要关联股东回避表决,议案 9、10 项需采取累积投票制进行表决。

2、披露情况:上述议案详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

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 5 月 19 日至 20 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5月23日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
- 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。100.00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。

对于采用累积投票制进行表决的议案，如议案9为《关于董事会换届选举的议案》，则9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人，以此类推。

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
总议案	表示下列14项议案	100.00
议案1	2015年度报告全文及其摘要	1.00
议案2	关于2016年日常关联交易预计的议案	2.00
议案3	2015年度财务决算报告	3.00

议案 4	关于 2016 年为子公司提供担保的议案	4.00
议案 5	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	5.00
议案 6	关于向银行申请 2016 年授信额度及办理直接融资业务的议案	6.00
议案 7	关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案	7.00
议案 8	2015 年度董事会工作报告	8.00
议案 9	关于董事会换届选举的议案	累积投票制
9.1	选举张金成先生为第七届董事会董事	9.01
9.2	选举焦延滨先生为第七届董事会董事	9.02
9.3	选举蔡英强先生为第七届董事会董事	9.03
9.4	选举汤广先生为第七届董事会董事	9.04
9.5	选举范红梅女士为第七届董事会董事	9.05
9.6	选举郑垲先生为第七届董事会董事	9.06
9.7	选举杨挺先生为第七届董事会董事	9.07
议案 10	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
10.1	选举王福江先生为第七届监事会监事	10.01
10.2	选举董书国先生为第七届监事会监事	10.02
10.3	选举杨本华先生为第七届监事会监事	10.03
议案 11	2015 年度利润分配的预案	11.00
议案 12	关于为控股股东提供担保的议案	12.00
议案 13	关于拟投资建设多元醇原料路线优化项目的议案	13.00
议案 14	2015 年度监事会工作报告	14.00

(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，如不同意该候选人请投0票。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

议案9股东持有的关于选举第七届董事会董事或独立董事的表决票总数=持有股份数×7，股东可以将票数平均分配给董事或独立董事候选人，也可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与7的乘积。

议案10股东持有的关于选举第七届监事会非职工监事的表决票总数=持有股份数×3，股东可以将票数平均分配给监事候选人，也可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”，即：

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。

(7) 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 5 月 22 日下午 3:00 至 2016 年 5 月 23 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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二十一次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日

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二〇一五年度股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一五年度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	2015 年年度报告全文及其摘要				
2	关于 2016 年日常关联交易预计的议案				
3	2015 年度财务决算报告				
4	关于 2016 年为子公司提供担保的议案				
5	关于续聘会计师事务所及报酬的议案				
6	关于向银行申请 2016 年授信额度及办理直接融资业务的议案				
7	关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案				
8	2015 年度董事会工作报告				
9	关于董事会换届选举的议案	选举张金成先生为第七届董事会董事			
		选举焦延滨先生为第七届董事会董事			
		选举蔡英强先生为第七届董事会董事			
		选举汤广先生为第七届董事会董事			
		选举范红梅女士为第七届董事会董事			
		选举郑培先生为第七届董事会董事			
		选举杨挺先生为第七届董事会董事			
10	关于监事会换届选举的议案	选举王福江先生为第七届监事会监事			
		选举董书国先生为第七届监事会监事			
		选举杨本华先生为第七届监事会监事			
11	2015 年度利润分配的预案				
12	关于为控股股东提供担保的议案				
13	关于拟投资建设多元醇原料路线优化项目的议案				
14	2015 年度监事会工作报告				

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