

证券代码：000155

证券简称：*ST 川化

公告编号：2016-038 号

川化股份有限公司关于 召开二〇一五年年度股东大会的通知

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）届次：2015 年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

2016 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的时间及议题的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日下午 14:30

2、网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为 2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2015 年 5 月 20 日 15:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

(六) 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:于股权登记日 2016 年 5 月 11 日下午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本公司股东。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七) 会议地点:四川省成都市青白江区川化宾馆 3 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案

1、公司董事会二〇一五年度工作报告的议案;

2、公司监事会二〇一五年度工作报告的议案;

3、公司二〇一五年年度报告的议案;

4、公司二〇一五年度财务决算报告的议案;

5、公司二〇一五年度利润分配方案的议案;

6、公司关于二〇一五年度日常关联交易执行情况暨二〇一六年度日常关联交易预计的议案;

7、公司关于聘任二〇一六年度审计机构的议案;

8、公司关于二〇一五年度计提资产减值准备的议案;

9、公司关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案。

（二）披露情况

提案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司 2015 年年度报告》、《公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《公司第六届监事会第四次会议决议公告》、《公司二〇一五年度日常关联交易执行情况暨二〇一六年度日常关联交易预计的公告》、《公司关于计提资产减值准备的公告》、《公司关于对以前年度会计差错进行追溯调整的公告》等公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2016 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 19 日上午 8:00—12:00 分，下午 2:30—6:00 分。

（三）登记地点：四川省成都市青江区大弯镇团结路 311 号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360155

2、投票简称：“川化投票”。

3、投票时间：2016 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

4、在投票当日，“川化投票”、“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、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次年度股东大会设总议案，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。具体如下表所示：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100 元
1	公司董事会二〇一五年度工作报告的议案；	1.00 元
2	公司监事会二〇一五年度工作报告的议案；	2.00 元
3	公司二〇一五年年度报告的议案；	3.00 元
4	公司二〇一五年度财务决算报告的议案；	4.00 元
5	公司二〇一五年度利润分配方案的议案；	5.00 元
6	公司关于二〇一五年度日常关联交易执行情况暨二	6.00 元

	○一六年度日常关联交易预计的议案；	
7	公司关于聘任二〇一六年度审计机构的议案；	7.00 元
8	公司关于二〇一五年度计提资产减值准备的议案；	8.00 元
9	公司关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案。	9.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数： 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 采用互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始时间为：2016 年 5 月 19 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）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。

五、其他事项

(一) 联系方式

通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路 311 号川化股份有限公司董事会秘书室

联系人：付佳 刘慧

联系电话：（028）89301891、（028）89300379

传 真：（028）89301890

邮 编：610301

（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

六、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

七、授权委托书（附后）

特此公告。

川化股份有限公司管理人

二〇一六年四月二十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司 2015 年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人:

被委托人:

委托人证券账户:

被委托人身份证号码:

委托人身份证号码:

委托日期:

委托人持股数:

序号	议 案	表决结果		
		同 意	反 对	弃 权
1	公司董事会二〇一五年度工作报告的议案;			
2	公司监事会二〇一五年度工作报告的议案;			
3	公司二〇一五年年度报告的议案;			
4	公司二〇一五年度财务决算报告的议案;			
5	公司二〇一五年度利润分配方案的议案;			
6	公司关于二〇一五年度日常关联交易执行情况暨二〇一六年度日常关联交易预计的议案;			
7	公司关于聘任二〇一六年度审计机构的议案;			
8	公司关于二〇一五年度计提资产减值准备的议案;			
9	公司关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案。			

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人

未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

2、本表可自行复制，单位委托需加盖公章。