

四川北方硝化棉股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2015 年年度股东大会会议通知》，公司定于 2016 年 5 月 9 日下午 14:30—16:00 在公司成都办公楼召开公司 2015 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就 2015 年年度股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年5月9日（星期一）下午14:30—16:00。

2、网络投票时间为：2016年5月8日—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 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月8日下午15:00 至5月9日下午15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。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。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、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，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（七）股权登记日：2016年5月4日（星期三）

（八）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授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）提示性公告：公司于2016年5月5日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《2015年度董事会工作报告》；

公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨渊德先生向董事会提交了《独立董

事述职报告》并将在本次年度股东大会上述职。

- 2、《2015年度监事会工作报告》；
- 3、《2015年财务决算和2016年财务预算的报告》；
- 4、《2015年度利润分配预案》；
- 5、《2015年年度报告全文及其摘要》；
- 6、《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》；
- 7、《关于签署日常关联交易协议的议案》；
- 8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、《关于聘任2016年度审计机构的议案》；

上述议案中：

1、议案7、议案8涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。

2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过并提请2015年年度股东大会审议，具体内容详见2016年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间： 2016年5月6日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

(三) 登记地点：成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四) 登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

(一) 采用深交所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5月9日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362246	北化投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、股东投票的具体程序

(1) 整体与分拆表决

① 整体表决

投票代码	投票简称	议案内容	对应申报价格
362246	北化投票	总议案（议案 1-9）	100.00 元

② 分拆表决

议案序号	议案内容	对应申报价格
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 年财务决算和 2016 年财务预算的报告》	3.00 元
4	《2015 年度利润分配预案》	4.00 元
5	《2015 年年度报告全文及其摘要》	5.00 元
6	《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》	6.00 元
7	《关于签署日常关联交易协议的议案》	7.00 元
8	《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》	8.00 元
9	《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》	9.00 元

注：A、“总议案”是指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案”进行投票视为对该一项议案表达相同意见。

B、在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或两项议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案表决意见为准，未投票表决的议案，

以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

C、100.00元代表对总议案，即本次股东大会审议的全部议案进行表决；1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，依此类推。

(2) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(3) 确认投票委托完成

(4) 投票举例

如某位投资者在本次股权登记日持有“北化股份”100 股，分两类议案进行投票：

① 可以对议案进行一次性整体表决：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362246	买入	100.00元	1股

②可以对议案逐一进行差异性表决：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362246	买入	1.00元	1股
362246	买入	2.00元	1股

4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、投票程序

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（2016年4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”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）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成功5分钟后可使用。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。

（3）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。

（4）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。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

2、投资者进行投票的时间

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8日下午15:00 至5月9日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一) 网络投票不能撤单；

(二) 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申报为准；

(三) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(四) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆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，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：黄卫平

联系电话：0830-2796927

联系传真：0830-2796924

联系地址：成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼

四川北方硝化棉股份有限公司

邮 编：610063

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月五日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四

川北方硝化棉股份有限公司 2015 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。

议案序号	议案内容	表决意见
1	《2015 年度董事会工作报告》	
2	《2015 年度监事会工作报告》	
3	《2015 年财务决算和 2016 年财务预算的报告》	
4	《2015 年度利润分配预案》	
5	《2015 年年度报告全文及其摘要》	
6	《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》	
7	《关于签署日常关联交易协议的议案》	
8	《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》	
9	《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》	

说明：1、在各“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。

2、关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决议案 7、议案 8。

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书》之签字盖章页)

委托人盖章/签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。