证券代码：000420　　证券简称：　吉林化纤　　公告编号：2016-54

吉林化纤股份有限公司更正后

《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的通知》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第八届董事会六次会议审议通过提请召开2016年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议召开时间

现场会议时间：2016年9月22日（星期四）下午14:30，会议签到时间：13:30-14:30；

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年9月22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网络投票时间为：2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：tp://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。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至 2016 年 9 月 19 日下午收市时，在中国结算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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：公司六楼会议室

二、会议审议事项

(一)、审议公司《2016 年半年度利润分配预案》；

(二)、审议公司《关于变更部分募集资金用途》的议案；

(三)、审议公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

(四)、审议公司《关于修订（公司章程）部分条款》的议案；

三、会议登记方法

（一）登记手续

出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

2016年9月22日下午13:30起至2016年9月22日下午14:30时止。

（三）登记地点

吉林化纤股份有限公司公司六楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0432-63502452，0432-63502331

传真：0432-63502329

联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室

邮编：132115

联系人：徐建国

（二）会议费用

与会者食宿及交通费自理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、备查文件

八届六次董事会决议；

吉林化纤股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件 1：

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）、议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	2016 年半年度利润分配预案；	1.0
议案二	《关于变更部分募集资金用途》的议案；	2.0
议案三	《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；	3.0
议案四	《关于修订（公司章程）部分条款》的议案；	4.0

（2）、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）、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。

（4）、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月22日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月21日下午3:00，结束时间为2016年9月22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）》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人　　（公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2016年9月22日召开的2016年第一次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

委托人姓名：　　身份证号：

持股数：　　股东帐号：

被委托人姓名：　　身份证号：

委托权限：　　委托日期：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站