

青岛天华院化学工程股份有限公司

Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering
Company Limited

二〇一六年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一六年九月二十日 · 兰州

青岛天华院化学工程股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会会议资料目录

项目	内 容
1	《会议议程》
2	《会议须知》
3	《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

青岛天华院化学工程股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十日

青岛天华院化学工程股份有限公司 二〇一六年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 9 月 20 日 13:30

会议地点：甘肃省兰州市西固区合水北路 3 号

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 504#会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

主持人：青岛天华院化学工程股份有限公司董事长 肖世猛先生

与会人员：截止 2016 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代表

公司董事、监事

见证律师

议 程：

13:00 股东或股东委托代理人报到

（天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室）

13:15 股东身份确认

13:30 会议开始

一、主持人致开幕词，介绍主席台就座人员，宣读与会股东人数及其代表股份总数，并宣布会议开始。

二、会议工作人员宣读《会议须知》。

三、审议议题：

1、审议《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。

四、与会股东或股东代表发言，公司董事、监事解答股东或股东代表质询。

五、与会股东或股东代表对各项议案投票表决。

六、大会休会，统计表决结果。

七、大会复会，宣布表决结果及大会决议。

八、见证律师宣读股东大会法律意见书。

九、主持人宣布会议结束。

青岛天华院化学工程股份有限公司 二〇一六年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表:

为确保公司股东在公司二〇一六年第一次临时股东大会(以下简称:股东大会)期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司之《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作,由公司董事会秘书室负责实施。

三、董事会在股东大会的召开期间,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

四、股东或股东代表参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东或股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,其中:每位股东或股东代表发言请尽量控制在三分钟之内,发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关。

六、根据公司章程,本次股东大会议案表决以投票方式进行。表决时,不再进行大会发言。

七、本次股东大会在审议大会议案后,应对此做出决议。

1、《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》属关联交易议案,关联股东须在股东大会审议时回避表决,须经与会有表决权股份的二分之一以上通过方为有效。

八、表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、见证律师参加,表决结果当场以决议形式宣布。

九、公司董事会聘请甘肃恒亚律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书室联系。

十一、其它

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事，公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、参加会议股东或其代理人以及其他人员，应自觉遵守会议纪律和会议议事规则，不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟和做出其它不文明行为，需自觉维护会议正常秩序。

议案

关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案

各位股东及股东代表：

青岛天华院化学工程股份有限公司（原青岛黄海橡胶股份有限公司）于2013年7月，与中国化工财务有限公司续签了《金融服务协议》，并于公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》，目前，上述金融服务期限已满，公司现根据实际经营情况，继续与中国化工财务公司签订《金融服务协议》并开展存贷款业务，即由中国化工财务有限公司为本公司提供存款、结算、信贷、以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，服务期限3年。

附件：《青岛天华院化学工程股份有限公司与中国化工财务有限公司金融服务协议》

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

2016年9月20日