

茂名石化实华股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的 提示性公告

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。

本公司于2016年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《茂名石化实华股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会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的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议：2016年10月11日（周二）下午2：45时。

(2) 网络投票：网络投票时间为2016年10月10日（周一）～2016年10月11日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月11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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票开始时间为2016年10月10日下午15：00至2016年10月11日下午15：00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日（因为交易日）2016年9月28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：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》。

本议案构成关联交易，股东大会在审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

本议案内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司 2016 年度日常关联交易额度调整公告》。

2、《关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年年度审计机构和 2016 年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

本议案内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2016 年 9 月 29 日上午 9：00—11：00，下午 14：30—17：00；2016 年 9 月 30 日上午 9：00—11：00，

下午 14:30—17:00。

(三) 登记地点: 广东省茂名市官渡路 162 号公司办公大楼 4 楼证券管理室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1: 《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

(一) 联系方式:

联系人: 梁杰、袁国强

联系电话: 0668-2276176, 0668-2246332

传真: 0668-2899170

电子邮箱: mhsh000637@163.net

联系地址: 广东省茂名市官渡路 162 号

邮政编码: 525000

(二) 会议费用: 本次会议会期半天, 出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360637”, 投票简称为“实华投票”。
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	所有议案	100
议案 1	关于调整公司 2016 年度日常关联交易额度的议案	1.00
议案 2	关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年年度审计机构和 2016 年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案	2.00

注: 股东大会对议案 1、议案 2 设置为“总议案”, 对应的议案编码为 100。

(2) 填报表决意见或选举票数。

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 10 月 11 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 10 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3:00, 结束时间为 2016 年 10 月 11 日 (现场

股东大会结束当日)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(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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)参加茂名石化实华股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(个人承担)。

具体表决指示为:

序号	大 会 议 题	同意票	反对票	弃权票	回避票
1	关于调整公司 2016 年度日常关联交易额度的议案				
2	关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年年度审计机构和 2016 年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案				

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人:

被委托人身份证号码:

委托权限:

委托日期: 年 月 日