

股票代码：002274

股票简称：华昌化工

公告编号：2016-049

## 江苏华昌化工股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于2016年11月16日召开2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第四次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2016年11月16日（星期三）下午：14:30—16:00。

网络投票时间：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11月16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投票的具体时间为：2016年11月15日下午15:00至2016年11月16日下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://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。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

6、出席对象：

(1) 截止2016年11月11日（星期五）下午收市时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公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

7、现场会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

8、股权登记日：2016年11月11日（星期五）

## 二、会议审议事项

1、审议《金融资产管理制度》

2、审议《关于对外投资参与创业投资基金的议案》

3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

上述议案已经公司2016年10月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。其中议案1，公司将对中小投资者的表决情况单独计票。

## 三、会议登记方法

(一) 登记时间：

2016年11月15日，上午8：00—11：00，下午13：00—16：30。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：

江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼董事会办公室。

(三) 登记方法：

(1) 法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

(2) 自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。(须在2016年11月15日下午16:30点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

#### **五、其他事项**

- 1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2、联系人:卢龙、费云辉
- 3、联系电话:(0512) 58727158; 传真:(0512) 58727155
- 4、邮政编码:215600

#### **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2016年10月21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、投票代码为“362274”，投票简称为“华昌投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

| 议案序号 | 议案名称                | 议案编码 |
|------|---------------------|------|
| 总议案  | 所有议案                | 100  |
| 议案 1 | 《金融资产管理制度》          | 1.00 |
| 议案 2 | 《关于对外投资参与创业投资基金的议案》 | 2.00 |
| 议案 3 | 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 | 3.00 |

本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为 100。1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2, 3.00 代表议案 3。

(2) 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 11 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 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、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 11 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00 至 2016 年 11 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 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（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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授 权 委 托 书

兹授权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席2016年11月16日召开的江苏华昌化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

| 序号 | 议案                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------|----|----|----|
|    | 总议案                 |    |    |    |
| 1  | 《金融资产管理制度》          |    |    |    |
| 2  | 《关于对外投资参与创业投资基金的议案》 |    |    |    |
| 3  | 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 |    |    |    |

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

被委托人签字：\_\_\_\_\_

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

委托日期：2016年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。