

北方华锦化学工业股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知

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、会议届次：2016 年第五次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，公司 2016 年 10 月 28 日召开的五届五十三次董事会审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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）现场会议时间：2016 年 11 月 15 日（星期二）14：30；

（2）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时间为：2016 年 11 月 15 日（星期二）9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 11 月 14 日（星期一）15:00 至 11 月 15 日（星期二）15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016 年 11 月 9 日（星期三）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 11 月 9 日下午 15：00 时收市时，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（授权委托书见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

议案一：关于控股子公司为其参股子公司借款担保提供反担保暨关联交易的议案

该交易构成关联交易，关联股东应回避表决。

上述议案经公司五届五十三次董事会审议通过，报股东大会审议。具体内容详见公司2016年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《华锦股份：五届五十三次董事会决议公告》（公告编号：2016-067）和《华锦股份：关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-068）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件1）

2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司

3、现场会议登记时间：2016年11月14日（下午14:00-17:00时）。信函或传真方式进行登记须在2016年11月14日16:30前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

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：<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2）

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：王维良

联系电话：0427-5855742 5856743

传真：0427-5855742

2. 会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

1、五届五十三次董事会决议公告

附件：1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席北方华锦化学工业股份有限公司2016年第五次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：

委托人持股数： 委托人证券号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

授权人对审议事项的投票表决指示：

议案名称	赞成	反对	弃权
关于控股子公司为其参股子公司借款担保提供反担保暨关联交易的议案			

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东股票代码与投票简称为：股票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。

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

序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于控股子公司为其参股子公司借款担保提供反担保暨关联交易的议案	1. 00

(2) 填报表决意见。

请填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 11 月 15 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 11 月 14 日(现场股东大会召开前一日)15: 00，结束时间为 2016 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）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交所互联网投票系统进行投票。