

丹化化工科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一六年十一月三十日

会议资料目录

名 称	页码
一、股东大会须知	2
二、会议议程	3
三、议案内容：	
1、关于选举八届董事会董事的议案（逐项表决）	4
2、关于选举八届监事会监事的议案（逐项表决）	4
3、关于修订《公司章程》的议案	6
四、股东大会议案表决办法	7
五、2016 年第一次临时股东大会意见征询表	8

丹化化工科技股份有限公司

股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》的精神，特制定如下大会议事规则：

1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。
6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。
7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

二〇一六年十一月三十日

丹化化工科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

议 程

会议时间：2016 年 11 月 30 日 14：00

会议地点：江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室

会议主持：公司董事长王斌

会议议程：

- 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始
- 二、宣布本次股东大会议案表决办法
- 三、审议大会议案
- 四、股东发言，高级管理人员解答股东提问
- 五、投票表决
- 六、大会秘书处宣读表决结果
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、大会结束

议案 1、关于选举八届董事会董事的议案（逐项表决）

议案 2、关于选举八届监事会监事的议案（逐项表决）

公司七届董事会、监事会任期已届满。根据公司章程的规定，公司八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，八届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名由公司员工大会选举产生。董事、监事候选人提名情况如下：

公司董事会提名王斌、花峻、李国方、成国俊、杨金涛、李利伟等 6 人为八届董事会董事候选人，提名郑万青、许年行、张徐宁等 3 人为独立董事候选人，提名杨军、谈翔等 2 人为非职工监事候选人，提交股东大会审议，董事会已经对所有候选人的资格进行了审核。董事会提名委员会、现任独立董事对董事候选人资格进行了审核，并表示同意。独立董事的任职资格和独立性已获得上海证券交易所审核无异议。

候选人简历如下：

（一）董事候选人简历：

1、王斌，男，汉族，1967 年 10 月生，江苏石油化工学院高分子专业学士学位，高级工程师。曾任本公司总裁，现任江苏丹化集团有限责任公司董事长兼总经理、永金化工投资管理有限公司副董事长、通辽金煤化工有限公司董事长、丹阳市丹化金煤化工有限公司总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事长。

2、花峻，男，汉族，1973 年 2 月生，南京大学学士学位。曾任本公司执行总裁，现任通辽金煤化工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事、总裁、法定代表人。

3、李国方，男，汉族，1966 年 10 月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理、本公司董事。

4、成国俊，男，汉族，1966 年 2 月生，北京化工大学学士学位，工程师。

现任江苏丹化集团有限责任公司董事、永金化工投资管理有限公司监事会主席、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。

5、杨金涛，男，1979 年出生，北京大学文学学士。曾任北京盛世华章文化传播有限公司编辑，中信证券投资经理，中金公司投资经理，现任北京顶尖私行资本管理有限公司执行董事。

6、李利伟，男，1975 年出生，上海复旦大学 MBA。曾任北京京深汽贸有限公司销售经理、北京酷乐通讯科技有限公司总经理，现任北京恒成建业开发建设有限公司总经理。

（二）独立董事候选人简历：

1、郑万青，男，1962 年 4 月出生，中国人民大学法学博士，现任浙江工商大学教授。

2、许年行，男，1978 年 5 月出生，厦门大学管理学院财务管理专业博士学位。曾任中国人民大学商学院讲师、副教授，现任教授。

3、张徐宁，男，1969 年 2 月出生，大学本科学历。曾任北京市世华律师事务所律师，现任北京市丰友律师事务所主任律师。

（三）非职工监事候选人简历：

1、杨军，男，汉族，1970 年 1 月生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。

2、谈翔，男，汉族，1972 年 5 月生，镇江市高等专科学校计算机应用大专毕业，工程师。曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事、通辽金煤化工有限公司办公室副主任、本公司监事。

现将本议案提请本次股东大会审议。

议案 3、关于修订《公司章程》的议案

根据中证中小投资者服务中心有限责任公司的建议，以及证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》，公司章程第七十八条将作如下修订：

第七十八条 原内容：

“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”

现修改为：

“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

上述修订已经公司七届二十九次董事会审议，现提交本次股东大会审议。

股东大会议案现场表决办法

（一）本次股东大会议案采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统投票相结合的表决方法，有关网络投票的具体流程详见股东大会通知。

（二）股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名投票表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，应分别在相应选项打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

（三）每一表决票应当至少要有两名股东和一名监事参加清点、监票。

（四）本次大会议案无关联股东回避表决。

（五）本次大会的第 3 项议案为特别议案，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方为通过。

丹化化工科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会意见征询表

股东姓名		股份数		编号	