

四川北方硝化棉股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 12 月 26 日（星期一）下午 14:30—16:00。

2、网络投票时间为：2016 年 12 月 25 日—26 日

其中：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 12 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 12 月 25 日下午 15:00 至 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

（五）召开方式：现场投票及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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券

交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（七）股权登记日：2016 年 12 月 20 日（星期二）

（八）出席对象：

1、截止 2016 年 12 月 20 日下午 15:00 交易结束后，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本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）提示性公告：公司将于 2016 年 12 月 21 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案 1：《关于公司董事会换届选举的预案》

1.1 选举非独立董事候选人

1.1.1 选举崔敬学先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举丁燕萍女士为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举魏合田先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举邓维平先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5 选举黄万福先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.6 选举詹祖盛先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举独立董事候选人

1.2.1 选举郭宝华先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2 选举杨渊德先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.3 选举步丹璐女士为公司第四届董事会独立董事

议案 2：《关于公司监事会换届选举的预案》

2.1 选举马蓉女士为公司第四届监事会非职工监事

2.2 选举薛军政先生为公司第四届监事会非职工监事

议案 3:《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》

上述议案中:

1、议案 1 涉及董事选举,需采取累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事分别进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、议案 2 涉及监事选举,需采取累积投票制逐项表决。

3、议案 3 为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过并提请 2016 年第四次临时股东大会审议,具体内容登载于 2016 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一) 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间: 2016 年 12 月 23 日上午 9:00—11:00, 下午 14:00—17:00。

(三) 登记地点:四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四) 登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份

证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2016 年 12 月 23 日 17:00 前到达本公司为准）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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

五、其他事项

1、联系方式

联系人：黄卫平、杜永强、陈艳艳

联系电话：0830-2796927；0830-2796979；0830-2796924

联系传真：0830-2796924

联系地址：四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼
四川北方硝化棉股份有限公司

邮 编：610063

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、公司 2016 年第四次临时股东大会授权委托书。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、采用深交所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 12 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362246	北化投票	买入	对应申报价格	对应表决意见

3、股东投票的具体程序

(1) 整体与分拆表决

①整体表决

投票代码	投票简称	议案内容	对应申报价格
362246	北化投票	总议案	100.00 元

②分拆表决

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	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《关于公司董事会换届选举的预案》	——
1.1	选举非独立董事候选人	——
1.1.1	选举崔敬学先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举丁燕萍女士为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举魏合田先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03

1.1.4	选举邓维平先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举黄万福先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举詹祖盛先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举独立董事候选人	——
1.2.1	选举郭宝华先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举杨渊德先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举步丹璐女士为公司第四届董事会独立董事	2.03
议案2	《关于公司监事会换届选举的预案》	——
2.1	选举马蓉女士为公司第四届监事会非职工监事	3.01
2.2	选举薛军政先生为公司第四届监事会非职工监事	3.02
议案3	《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》	4.00

注：A、“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案1-2之外的其他议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案”进行投票视为对非累积投票制议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用累积投票制的议案1-2的每一子议案尚须逐项进行表决。

B、在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或两项议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

C、100.00元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；1.01元代表议案1中子议案1.1.1；1.02元代表议案1中子议案1.1.2；2.01元代表议案1中子议案1.2.1；2.02元代表议案1中子议案1.2.2；3.01元代表议案2中子议案2.1；4.00元代表议案3，依此类推。

（2）在“委托数量”项下填报表决意见。分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

①**累积投票制议案：**议案1-2，在“委托价格”项填报“对应申报价格”，在“委

托数量”项下填报投向该候选人的票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

A、选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举非职工监事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②非累积投票制议案：议案 3，股东按下表申报股数：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（3）确认投票委托完成

(4) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

二、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 12 月 25 日下午 15:00 至 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、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。

三、投票注意事项

(一) 网络投票不能撤单；

(二) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(三) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(四) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

附件 2：授权委托书

四川北方硝化棉股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案序号	议案内容	投票结果
总议案	除累积投票议案外的所有议案	表决意见
议案1	累积投票制表决的议案	投票数
	《关于公司董事会换届选举的预案》	——
1.1	选举非独立董事候选人	——
1.1.1	选举崔敬学先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.2	选举丁燕萍女士为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.3	选举魏合田先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.4	选举邓维平先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.5	选举黄万福先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.6	选举詹祖盛先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.2	选举独立董事候选人	——
1.2.1	选举郭宝华先生为公司第四届董事会独立董事	
1.2.2	选举杨渊德先生为公司第四届董事会独立董事	
1.2.3	选举步丹璐女士为公司第四届董事会独立董事	
议案 2	累积投票制表决的议案	投票数
	《关于公司监事会换届选举的预案》	——
2.1	选举马蓉女士为公司第四届监事会非职工监事	
2.2	选举薛军政先生为公司第四届监事会非职工监事	
议案 3	非累积投票制表决的议案	表决意见
	《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》	

说明：1、在各“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。 2、对每一采用累积投票制表决的议案，在“投票数”栏中，应分配投票数，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数；若股东无明确指示，股东代理人可自行投票。

(本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页)

委托人盖章/签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。