

无锡百川化工股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2017年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人: 公司董事会。经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

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. 会议召开时间:

①现场会议召开时间: 2017年1月13日（星期五）下午14:30。

②网络投票的具体时间为: 2017年1月12日-2017年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为: 2017年1月13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系统投票的具体时间为: 2017年1月12日下午15:00至2017年1月13日下午15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月9日（星期一），截止2017年1月9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：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；上述议案属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过，议案的内容详见2016年12月23日和2016年12月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2017年1月11日, 9:00——11:00、13:30—16:00

3. 登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4. 登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真及信函应在2017年1月11日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

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，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1. 会议联系人：缪斌

联系电话：0510-81629901

传 真：0510-86013255

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编：214422

2. 出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第十一次会议决议》。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2016年12月27日

附件一：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362455。
2. 投票简称：“百川投票”。
3. 投票时间：2017 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“百川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案统一表决	100
议案 1	《关于公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	1.00

- (4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积

投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为其他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。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、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2017年1月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年1月13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。

附件三：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。