

通化双龙化工股份有限公司 关于召开2017年第一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。

通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的合法性及合规性：经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开时间：2017年08月17日（星期四）下午14:00；

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：通化双龙化工股份有限公司二楼会议室

6、会议出席对象：

（1）截止2017年08月09日（星期三）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本公司全体股东。上述本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) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、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2017年08月17日上午9:30 到11:30，下午13:00 到15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年08月16日下午15: 00 至2017年08月17日下午15:00 的任意时间。

8、股权登记日：2017年08月09日（星期三）

二、本次股东大会拟审议事项

1、《关于<通化双龙化工股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<通化双龙化工股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

4、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

5、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

6、《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案已经第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

(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（详见附件2）、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（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人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，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便确认登记，信函或传真请于2017年8月16日下午15:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

邮寄地址：通化市二道江区铁厂镇，邮编：134006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2017年8月16日上午9:00-11:00、下午13:00-15:00；

3、登记地点：通化双龙化工股份有限公司二楼会议室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到会场办理登记手续。

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明见附件一。

五、其他事项

1、会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、现场会议联系方式

联系地址：吉林省通化市二道江区铁厂镇通化双龙化工股份有限公司董秘办公室。

联系人：张亮、王衍

电话：（0435）3752903 传真：（0435）3751886

邮编：134006

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次临时会议决议

2、公司第三届监事会第二次临时会议决议

3、其他备查文件

七、参加网络投票的具体操作流程、参会股东登记表、授权委托书的格式

附后

特此公告。

通化双龙化工股份有限公司

董事会

2017年8月1日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

（一）采用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2017年08月17日上午9:30 到11:30，下午13:00 到15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365108；投票简称：“双龙投票”。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达同意意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

序号	议 案 名 称	委托价格
总议案	全部议案	100
议案一	《关于<通化双龙化工股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
议案二	《关于<通化双龙化工股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00
议案四	《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	4.00
议案五	《关于变更公司名称及证券简称的议案》的议案	5.00
议案六	《关于修改<公司章程>的议案》	6.00

（3）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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“通化双龙化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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 08 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 08 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1.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。

2.股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件 2：参会股东登记表

通化双龙化工股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件 3：授权委托书

通化双龙化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为通化双龙化工股份有限公司股东，兹全权委托（_____先生/女士）代表本人（本公司）出席 2017 年 08 月 17 日召开的通化双龙化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于<通化双龙化工股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<通化双龙化工股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》			
5	《关于变更公司名称及证券简称的议案》的议案			
6	《关于修改<公司章程>的议案》			

表决说明：

1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

年 月 日