

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2017-073

安徽江南化工股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2017年9月29日召开，会议决定于2017年10月23日召开公司2017年第一次临时股东大会，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

1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、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10月23日（周一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2017年10月22日至2017年10月23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：2017年10月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月22日下午15:00至2017年10月23日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：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。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，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

6、股权登记日：2017年10月18日（周三）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日下午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委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点: 公司会议室(地址: 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼)

二、会议审议事项:

1、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》

2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3.1 整体方案

3.2 发行股份购买资产

3.2.1 发行股份购买资产

3.2.2 发行股票的种类和面值

3.2.3 发行方式

3.2.4 发行对象

3.2.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

3.2.6 发行数量

3.2.7 股份锁定期

3.2.8 滚存利润安排

3.2.9 价格调整机制

3.2.10 上市地点

3.3 发行股份募集配套资金

3.3.1 发行对象

3.3.2 发行价格

3.3.3 发行股票的种类和面值

3.3.4 发行股份数量

3.3.5 募集资金用途

3.3.6 锁定期安排

3.3.7 上市地点

3.3.8 滚存利润安排

3.4 职工安置方案

3.5 损益归属期间的损益归属

3.6 决议有效期

4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》

5、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》

6、审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告及资产评估报告的议案》

7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

8、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

9、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》

10、审议《关于保障摊薄即期回报事项填补回报措施履行的承诺函》

11、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

12、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

13、审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

14、审议《关于停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》

15、审议《关于〈安徽江南化工股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明〉的议案》

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

17、审议《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式增持公司股份的议案》

18、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议审议通过，1至17项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案3需要逐项表决。内容详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》的具体公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (22)
3.01	整体方案	√
-	发行股份购买资产	-
3.02	发行股份购买资产	√
3.03	发行股票的种类和面值	√
3.04	发行方式	√
3.05	发行对象	√
3.06	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
3.07	发行数量	√
3.08	股份锁定期	√
3.09	滚存利润安排	√
3.10	价格调整机制	√
3.11	上市地点	√
-	发行股份募集配套资金	-

3.12	发行对象	√
3.13	发行价格	√
3.14	发行股票的种类和面值	√
3.15	发行股份数量	√
3.16	募集资金用途	√
3.17	锁定期安排	√
3.18	上市地点	√
3.19	滚存利润安排	√
3.20	职工安置方案	√
3.21	损益归属期间的损益归属	√
3.22	决议有效期	√
4.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	√
5.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》	√
6.00	《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告及资产评估报告的议案》	√
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
8.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
9.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》	√
10.00	《关于相关主体签署〈关于保障摊薄即期回报事项填补回报措施履行的承诺函〉的议案》	√
11.00	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
12.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
14.00	《关于停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》	√
15.00	《关于〈安徽江南化工股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明〉的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式增持公司股份的议案》	√

18.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
-------	---------------------------	---

四、会议登记事项

- 1、登记时间：2017年10月20日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。
- 2、登记方式：
 - （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
 - （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年10月20日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
- 3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼，邮政编码：230022，传真：0551-65862577。
- 4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
- 5、联系方式：

联系人：周圆

联系电话：0551-65862589

传 真：0551-65862577

邮 箱：zhouy69@dunan.cn

地 址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼

五、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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362226
- 2、投票简称：江南投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年10月23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2017年10月22日15:00，结束时间为2017年10月23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。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2017年10月23日召开的安徽江南化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注 (该列打 勾的栏目 可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√			
3.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(22)			
3.01	整体方案	√			
-	发行股份购买资产	-	-	-	-
3.02	发行股份购买资产	√			
3.03	发行股票的种类和面值	√			
3.04	发行方式	√			
3.05	发行对象	√			
3.06	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
3.07	发行数量	√			
3.08	股份锁定期	√			
3.09	滚存利润安排	√			
3.10	价格调整机制	√			
3.11	上市地点	√			
-	发行股份募集配套资金	-	-	-	-
3.12	发行对象	√			
3.13	发行价格	√			
3.14	发行股票的种类和面值	√			
3.15	发行股份数量	√			

3.16	募集资金用途	√			
3.17	锁定期安排	√			
3.18	上市地点	√			
3.19	滚存利润安排	√			
3.20	职工安置方案	√			
3.21	损益归属期间的损益归属	√			
3.22	决议有效期	√			
4.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》	√			
6.00	《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告及资产评估报告的议案》	√			
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
8.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
9.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》	√			
10.00	《关于相关主体签署〈关于保障摊薄即期回报事项填补回报措施履行的承诺函〉的议案》	√			
11.00	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
12.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
13.00	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√			
14.00	《关于停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》	√			
15.00	《关于〈安徽江南化工股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序	√			

	的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明>的议案》				
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式增持公司股份的议案》	√			
18.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

备注：
1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。