

北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2016 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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016 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、合规性：经公司五届四十八次董事会审议通过，公司决定召开 2016 年第一次临时股东大会。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、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 6 月 14 日（星期二）14：30；

(2) 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：2016 年 6 月 14 日（星期二）9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 6 月 13 日（星期一）15:00 至 2016 年 6 月 14 日（星期二）15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016 年 6 月 6 日（星期一）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

(1) 截止 2016 年 6 月 6 日（本次会议股权登记日）下午 15：00 时收市后，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。

8、现场会议召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

议案一：关于 2016 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案

议案二：关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案

该交易构成关联交易，关联股东应回避表决。

上述议案经公司五届四十八次董事会审议通过，报股东大会审议。具体内容详见公司2016年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《华锦股份：五届四十八次董事会决议公告》（公告编号：2016-030）、《关于2016年度为合并报表范围内控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2016-031）及《兵工财务为公司及分子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2016-032）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2) 自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件）

2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份

有限公司

3、现场会议登记时间：2016年6月13日（下午14:00-17:00时）。信函或传真方式进行登记须在2016年6月13日16:30前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月14日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票代码：360059

3、投票简称：华锦投票

4、在投票当日，“华锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次审议一项议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
议案一	关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	1.00
议案二	关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案	2.00

（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。

表2 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

（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，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 13 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 6 月 14 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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）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. 如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

3. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：王维良

联系电话：0427-5855742 5856743

传真：0427-5855742

2. 会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

1、五届四十八次董事会决议公告

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日

