

沧州大化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一五年五月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
文件	沧州大化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知及议程	3
议案 1	审议《关于调整公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》	6
议案 2	审议《关于修改公司章程的议案》	7
议案 3	审议《关于调整董事会成员的议案》	8

沧州大化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会通知及议程

一、现场会议召开时间：2015 年 5 月 14 日下午 2:00

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 14 日 至 2015 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、期限：会期半天。

五、会议议程：

1. 审议《关于调整公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》；

2. 审议《关于修改公司章程的议案》；

3. 审议《关于调整董事会成员的议案》。

六、出席会议对象：

截止 2015 年 5 月 8 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

七、会议登记事项：

A. 登记手续：

1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（详见附件 1）；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2015 年 5 月 11 日 上午 9:00—11:00 下午 2:00—4:00

接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000。

联系电话：0317-3556897

传 真： 0317-3025065

联系人： 张玲、刘杰

附件 2：授权委托书

2015 年第一次临时股东大会股东授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 14 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于调整公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》			
2	审议《关于修改公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	审议《关于调整董事会成员的议案》	
3.01	安礼如	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

（注：如委托人为单位，应加盖单位公章）

议案1:

关于调整公司 2015 年度日常关联交易计划的议案

各位股东:

2015年3月3日, 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案》, 并于2015年3月5日在上海证券交易所网站进行了公告。根据公司的实际情况, 公司需对2015年度的日常关联交易计划进行调整。

一、2015年度日常性关联交易计划调整情况

为了降低采购成本, 公司拟参加中蓝国际化工有限公司煤的集中采购, 根据生产经营实际需要, 计划采购金额约为 9800 万元, 故需要调整公司 2015 年度日常性关联交易计划。

二、调整后的 2015 年度日常性关联交易计划

单位: (万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人(简称)	预计总金额		占同类交易的比例	去年实际发生额
采购货物 (与主业生产有关的各种原材料)	煤	中蓝国际化工有限公司	9800	总计: 10122	82%	0
	材料	大化集团公司	2		0.02%	2
	氮气	联星工贸公司	70		100%	418
	材料、设备及维修	四川天一科技股份有限公司	200		0.12%	210
	液氯	德州实华化工有限公司	50		0.20%	15
销售货物 (上市公司生产的产品、商品)	材料	大化集团公司	5	总计: 160	0%	3
	天然气	百利塑胶公司	155		100%	137
租赁费	房屋、设备租赁费	大化集团公司	210	总计: 210	100%	209
接受劳务	运输费	联星运输公司	2000	总计: 3200	100%	1683
	劳务费	黄骅氯碱公司	1200		100%	993
提供劳务	劳务费	大化集团公司	16	总计: 16	100%	14
合 计			13708			3684

上述关联交易计划, 因年度交易量、市场价格变化, 关联交易总金额会在 10%幅度内变动。

由于此项议案涉及到关联交易, 关联股东沧州大化集团有限责任公司请回避表决。请各位股东予以审议。

议案 2:

关于修改公司章程的议案

各位股东:

为加强公司抗风险能力,实现产品多样化,沃原分公司拟利用现有设备,进行尿素水溶液的生产,以扩大生产经营范围,故需相应修改公司章程中的经营范围。具体修改如下:

将公司章程原第十三条“经依法登记,公司的经营范围:尿素、合成氨、硝酸的生产;工业循环水的生产、销售;化工机械、电气、仪表的技术服务;货物进出口;(以下限分支机构经营,取得安全生产许可证后方可正式生产):甲苯二异氰酸酯(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO₃)的生产。”

修改为:“经依法登记,公司的经营范围:货物进出口;尿素、合成氨、硝酸、工业循环水、甲苯二异氰酸脂(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO₃)的销售。(以下限分支机构经营,产品类取得安全生产许可证后方可正式生产)化工机械、电气、仪表的技术服务;尿素、合成氨的生产;工业循环水的生产;甲苯二异氰酸脂(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO₃)的生产;尿素水溶液的生产与销售。”

请各位股东予以审议。

议案 3:

关于调整董事会成员的议案

各位股东:

公司董事平海军先生因工作变动向公司董事会提出辞呈,辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定,辞职报告自送达董事会时生效。董事会对平海军先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。现提名安礼如先生为公司第六届董事会董事,简历附后。

以上议案请审议。

董事候选人简历:

安礼如,男,1969年10月出生,南京大学毕业,正高级工程师,中国共产党党员。曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记;现任中国化工农化总公司党委书记兼首席商务官、沧州大化集团有限责任公司董事长。