

南通醋酸化工股份有限公司

Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.

603968

2015年第一次临时股东大会 会议资料



2015年8月

目录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
议案一：《关于公司 2015 年半年度资本公积转增股本的议案》	6
议案二：《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》	7
议案三：《关于确认 2015 年上半年关联交易及制定下半年关联交易计划的 议案》	8
议案四：《关于制定〈南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细 则〉的议案》	9

南通醋酸化工股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、本次大会，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。对与议题无关或将泄

露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表监票、计票，各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

南通醋酸化工股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2015 年 8 月 31 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：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、现场会议地点：南通市崇川区工农路 531 号 0513 商务酒店

三、会议主持人：顾清泉

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

(1)、审议《关于公司 2015 年半年度资本公积转增股本的议案》；

(2)、审议《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》；

(3)、审议《关于确认 2015 年上半年关联交易及制定下半年关联交易计划的议案》；

(4)、审议《关于制定〈南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果，网络投票结

束汇总现场投票和网络投票表决情况后公布各议案表决结果。

7、宣读本次临时股东大会决议。

8、见证律师发表本次股东大会法律意见。

9、主持人宣布会议结束。

议案一：

《关于公司 2015 年半年度资本公积转增股本的议案》

各位股东：

为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司根据股东南通产业控股集团有限公司、南通新源投资发展有限公司、上海集赋健康管理中心（普通合伙）《关于 2015 年半年度公司资本公积转增股本预案的提议及相关承诺》，按照公司章程的相关规定，拟以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 10224 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为特别决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案二：

《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》

各位股东：

因公司拟实施 2015 年半年度资本公积金转增股本方案，在实施方案通过后，公司的注册资本和公司章程中涉及的注册资本和股份数量将需要进行相应修改，部分条款修订如下：

原“第七条 公司注册资本为人民币 10,224 万元。”

现修改为 “第七条 公司注册资本为人民币 20,448 万元。”

原“第二十条 公司股份总数为 10,224 万股，每股面值 1 元，均为普通股。”

现修改为 “第二十条 公司股份总数为 20,448 万股，每股面值 1 元，均为普通股。”

同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。

公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为特别决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案三：

《关于确认 2015 年上半年关联交易及制定下半年关联交易计划的议案》

各位股东：

2015 年 1-6 月，公司与关联方发生交易总额为 1099.64 万元，预计 2015 年下半年与关联方的交易额大约为 2030 万元，具体如下表。

关联交易类别	关联人	交易内容	2015 年 1-6 月实际发生金额	2015 年下半年预计发生额
向关联人购买燃料和动力	南通江山农药化工股份有限公司	蒸汽费	1062.92 万	2000 万
接受关联人提供的劳务	南通新源环保有限公司	污泥处理费	36.72 万	30 万
合计			1099.64 万	2030 万

公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案四：

**《关于制定〈南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉
的议案》**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》及《南通醋酸化工股份有限公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司内部治理文件的规定，特制定《南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司