

利尔化学股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议时间

2013 年 4 月 19 日上午 10:00，预计会议时间半天。

二、会议地点

公司会议室（绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼）

三、股权登记日

2013 年 4 月 15 日

四、会议召开方式

现场召开

五、会议召集人

公司董事会

六、会议内容

（一）议案审议

1. 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2012 年度财务决算报告(含 2013 度预算方案)》；
4. 审议《公司 2012 年度分配预案》；
5. 审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》；
6. 审议《公司董事长 2012 年度薪酬考核方案》；

(二)独立董事向本次股东大会作 2012 年度述职报告。

七、参会人员

1. 2013 年 4 月 15 日下午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本公司股东(全体股东均有权出席股东大会,并可以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、监事及高级管理人员

3. 公司聘请的律师及其他相关人员

八、会议登记

1. 请出席会议的股东及委托代理人于 2013 年 4 月 16 日-17 日(9:00-17:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记(以 2013 年 4 月 17 日 17:00 前到达本公司为准),不接受电话登记。

信函邮寄地址:绵阳市经济技术开发区利尔化学股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“参加年度股东大会”字样)

邮编: 621000

传真: 0816-2845140

2. 法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3. 个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4. 登记地点:绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司董事会办公室

九、联系方式

地 址:绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司董事会办公室

电 话: 0816-2841069

联系人: 靳永恒

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书样本

利尔化学股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月三十日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席利尔化学股份有限公司 2012 年年度股东大会,并按以下意向行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证号或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下:(请在相应表决意见项划“√”或填写票数)

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2012 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;			
3	审议《公司 2012 年度财务决算报告(含 2013 度预算方案)》			
4	审议《公司 2012 年度分配预案》			
5	审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》			
6	审议《公司董事长 2012 年度薪酬考核方案》			