

股票简称：利尔化学

股票代码：002258

公告编号：2013-026

利尔化学股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知公告

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 9 月 2 日上午 09:40，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绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼）

三、股权登记日

2013 年 8 月 26 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

- 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
- 2、审议《关于监事会换届选举的议案》
- 3、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
- 4、审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》

其中第 1、2 项议案采用累积投票制。

上述议案分别经公司 2013 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见刊登在 2013 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事

会第二十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》。

七、参会人员

1. 2013年8月26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. 公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人

4. 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8月27日-28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8月28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绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加股东大会”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绵州大道南段 327 号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绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限

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

二〇一三年八月十七日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席利尔化学股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按以下意向行使表决权（请在相应表决意见项划“√”或填写票数）：

序号	议案内容	表决意见		
1	审议《关于董事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请在下面表格中填写票数		
1.1.1	选举高文为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.2	选举李立群为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.3	选举杨凤翔为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.4	选举李波涛为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.5	选举李晓记为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.6	选举尹英遂为公司第三届董事会非独立董事			
1.2.1	选举方建新为公司第三届董事会独立董事			
1.2.2	选举代明华为公司第三届董事会独立董事			
1.2.3	选举傅代国为公司第三届董事会独立董事			
2	审议《关于监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请在下面表格中填写票数		
2.1	选举李海燕为公司第三届监事会非职工代表监事			
2.2	选举肖渝为公司第三届监事会非职工代表监事			
/		同意	反对	弃权
3	审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》			
4	审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》			

特别说明事项：1、非独立董事票数合计不能超过股东持股数的 6 倍，独立董事票数合计不能超过股东持股数的 3 倍；2、非职工代表监事票数合计不能超过股东持股数的 2 倍。

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: