

烟台东诚生化股份有限公司

关于召开 2014 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年 12 月 27 日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会，2013 年 12 月 27 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过召开公司 2014 年第一次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次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。

4、会议召开日期、时间：2014 年 1 月 18 日下午 1 点

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票表决。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日 2014 年 1 月 10 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 1.1 选举公司第三届董事会非独立董事人选
 - 1.1.1 选举由守谊为公司第三届董事会非独立董事；
 - 1.1.2 选举温雷为公司第三届董事会非独立董事；
 - 1.1.3 选举齐东绮为公司第三届董事会非独立董事；
 - 1.2 选举公司第三届董事会独立董事人选
 - 1.2.1 选举叶祖光为公司第三届董事会独立董事；
 - 1.2.2 选举吕永祥为公司第三届董事会独立董事；

说明：（1）以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 2.1 选举宋兆龙为公司第三届监事会非职工代表监事；
 - 2.2 选举孙宏涛为公司第三届监事会非职工代表监事；

说明：以上监事采用累积投票方式选举。

3. 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
4. 《关于第三届监事会监事津贴的议案》
5. 《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托

的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2014年1月13日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2014年1月13日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119

联系人：白星华 刘晓杰

四、会议联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。

电话：0535-6371119 电子邮箱：stock@dcb-group.com

联系人：白星华 刘晓杰

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议
- 2、第二届监事会第十二次会议决议

六、附件

- 1、 授权委托书
- 2、 股东参会登记表

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年12月28日

附件1:

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚生化股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚生化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	——		
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事人选	——		
1.1.1	选举由守谊为公司第三届董事会非独立董事；			
1.1.2	选举温雷为公司第三届董事会非独立董事；			
1.1.3	选举齐东绮为公司第三届董事会非独立董事；			
1.2	选举公司第三届董事会独立董事人选	——		
1.2.1	选举叶祖光为公司第三届董事会独立董事；			
1.2.2	选举吕永祥为公司第三届董事会独立董事；			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	——		
2.1	选举宋兆龙为公司第三届监事会非职工代表监事；			
2.2	选举孙宏涛为公司第三届监事会非职工代表监事；			
3	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》			
4	《关于第三届监事会监事津贴的议案》			
5	《关于变更会计师事务所的议案》			

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 2:

股东参会登记表

截止 2014 年 1 月 10 日下午 3:00 交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司 2014 年第一次临时股东大会。

姓名:

联系电话:

证件号码:

股东账户号:

持有股数:

日期: 年 月 日