

利尔化学股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会通知公告

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。

一、会议时间

2014 年 3 月 20 日上午 10:00，预计会议时间半天。

二、会议地点

公司会议室（四川省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办公楼）

三、股权登记日

2014 年 3 月 14 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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 2、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 3、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
- 4、审议《关于签订〈精细化学品制造基地项目投资协议〉的议案》；
- 5、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；

- 6、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
- 7、审议《公司 2013 年度财务决算报告 (含 2014 度预算方案)》;
- 8、审议《公司 2013 年度分配预案》;
- 9、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》;
- 10、审议《公司董事长 2013 年度薪酬考核方案》;
- 11、审议《关于申请综合授信的议案》;
- 12、审议《2000 吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的议案》;
- 13、审议《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》。

上述第 1-3 项议案经公司 2013 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,相关内容刊登于 2013 年 12 月 4 日的巨潮资讯网。

上述第 4 项议案经公司 2014 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过,相关内容刊登于 2014 年 1 月 23 日的巨潮资讯网。

上述第 5-13 项议案经公司 2014 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,相关内容刊登于 2014 年 2 月 28 日的巨潮资讯网。

(二)独立董事向本次股东大会作 2013 年度述职报告。

七、参会人员

1. 2014 年 3 月 14 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2014年3月17日-18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2014年3月18日17:00前到达本公司为准),不接受电话登记。

信函邮寄地址:四川省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:四川省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

九、联系方式

地 址:四川省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

电 话:0816-2841069

联系人:靳永恒、王金菊

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

二〇一四年二月二十八日

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 2013 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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
2	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
3	审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》			
4	审议《关于签订〈精细化学品制造基地项目投资协议〉的议案》			
5	审议《公司 2013 年度董事会工作报告》			
6	审议《公司 2013 年度监事会工作报告》			
7	审议《公司 2013 年度财务决算报告（含 2014 年度预算方案）》			
8	审议《公司 2013 年度分配预案》			
9	审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》			
10	审议《公司董事长 2013 年度薪酬考核方案》			

11	审议《关于申请综合授信的议案》			
12	审议《2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的议案》			
13	审议《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》			