

四川美丰化工股份有限公司 关于召开第五十次（临时）股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.召集人：公司董事会

2015年01月12日，公司第七届董事会第二十一次会议，以举手表决方式6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司召开第五十次（临时）股东大会的议案》。

2.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2015年02月02日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年02月02日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年02月01日15:00至2015年02月02日15:00期间的任意时间。

3.会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会提供网络投票，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4.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：2015年01月26日

于股权登记日2015年01月26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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

5.现场会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号 公司总部

二、会议审议事项

本次股东大会共审议三项议案：

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.1 非独立董事候选人张晓彬先生

1.2 非独立董事候选人虞孟良先生

1.3 非独立董事候选人陈润先生

2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.1 独立董事候选人封希德先生

2.2 独立董事候选人杨天均先生

2.3 独立董事候选人张鹏先生

3. 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

3.1 非职工代表监事候选人潘焕奎先生

3.2 非职工代表监事候选人张维东先生

3.3 非职工代表监事候选人孙昌平先生

以上议案采取累积投票的方式进行表决。选举独立董事和选举非独立董事的表决分别进行，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，股东大会方可进行表决。

上述议案内容及独立董事候选人、非独立董事候选人和非职工代表监事候选人的个人简历详见公司于 2015 年 01 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-01）和《四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-02）。

三、现场会议登记方法

1. 登记手续

(1) 流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间

2015 年 01 月 30 日 9:00~17:00

3. 登记地点

四川省德阳市天山南路三段 55 号 四川美丰总部 董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 相关事宜说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码: 360731

2.投票简称: 美丰投票

3.投票时间: 2015 年 02 月 02 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4.在投票当日, “美丰投票” 下 “昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择 “买入” 。

(2) 在 “委托价格” 项下填报股东大会议案序号。

因本次股东大会的所有议案均为需要累积投票的议案, 故本次股东大会不设置总议案。1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推, 每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 本次股东大会议案对应 “委托价格” 一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
子议案①	非独立董事候选人张晓彬先生	1.01
子议案②	非独立董事候选人虞孟良先生	1.02
子议案③	非独立董事候选人陈 润先生	1.03
议案 2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制
子议案①	独立董事候选人封希德先生	2.01
子议案②	独立董事候选人杨天均先生	2.02
子议案③	独立董事候选人张 鹏先生	2.03
议案 3	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	累积投票制
子议案①	非职工代表监事候选人潘焕奎先生	3.01
子议案②	非职工代表监事候选人张维东先生	3.02
子议案③	非职工代表监事候选人孙昌平先生	3.03

(3) 在 “委托数量” 项下填报表决意见。本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案, 股东需在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
.....
合 计	该股东持有的表决权总数

说明：

①选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

②选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

③选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名非职工代表监事的票数合计不能超过可表决票总数。

举例：如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有公司 1,000 股，则其有 3,000（1,000 股×3 名非独立董事候选人）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累积投票不超过 3,000 票），否则视为废票。

假定投给第 1 位候选人 1,000 票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令；

第二步：输入投票代码 360731；

第三步：输入委托价格 1.01 元（议案 1 中子议案①代表的第 1 位候选人）；

第四步：输入委托数量 1,000 股；

第五步：确认投票完成。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 02 月 01 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015 年 02 月 02 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功，半日后可使用。如服务密码激活指令 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用；如服务密码激活指令 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登

录网地址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“四川美丰化工股份有限公司第五十次（临时）股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.网络投票不能撤单。

3.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“结果查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：陆爽、罗雪艳

联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228

联系地址：四川省德阳市天山南路三段 55 号 公司董事会办公室
邮编：618000

2.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带

所需会议登记材料以便验证入场。

六、授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第五十次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托事项：

序号	议案	委托票数
议案1	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	1.1张晓彬
		1.2虞孟良
		1.3陈 润
议案2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	2.1封希德
		2.2杨天均
		2.3张 鹏
议案3	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	3.1潘焕奎
		3.2张维东
		3.3孙昌平

注：

1. 以上三项议案均采用累积投票制，委托人在“委托票数”栏内填写票数。选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

2. 如委托人未做出任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人	受托人
委托人姓名（签字/盖章）：	受托人姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码：	受托人身份证号码：
委托人持股数：	
委托人股东账号：	
委托日期： 年 月 日	

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日