

陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2015 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决定于 2015 年 6 月 23 日(星期二)下午 14:30,在公司会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性: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》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2015 年 6 月 23 日(星期二)下午 14:30 时。

网络投票时间:2015 年 6 月 22 日—2015 年 6 月 23 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 23 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的具体时间为 2015 年 6 月 22 日 15:00~2015 年 6 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和

网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 6 月 17 日（星期三），截止至股权登记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全体股东均有权出席股东大会。股东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。

7、现场会议地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于公司重新预计 2015 年度日常关联交易的议案

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2015 年 6 月 6 日披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记手续及方式：

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2015 年 6 月 22 日 17:00 前公司收到传真或信件为准）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2015年6月22日9:00~17:00时。

3、登记地点：陕西兴化化学股份有限公司办公楼二楼证券事务室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362109

2、投票简称：兴化投票

3、投票时间：2015年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“兴化投票”“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选择买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。**注意：本次股东大会不设“总议案”。**

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的“委托价格”如下：

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	关于重新预计公司2015年度日常关联交易的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例：

① 对议案 1 表决

以议案 1《关于重新预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》为例，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	买入股数	代表意向
362109	兴化投票	买入	1.00 元	1 股	同意
362109	兴化投票	买入	1.00 元	2 股	反对
362109	兴化投票	买入	1.00 元	3 股	弃权

(4) 本次股东大会共审议 1 个议案。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 22 日 15:00，结束时间为 2015 年 6 月 23 日 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 6-8 位服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功 5 分钟后方可使用。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。股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

A、申请服务密码：

投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置 6-8 位服务密码，如申请成功，系统将返回一个校验号码。再通过本所交易系统激活服务密码，注意该校验号码的有效期为七日。

B、激活服务密码：

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

买入证券	证券简称	买入价格	买入数量
369999	密码服务	1.00 元	网络注册返回的校验号码

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：

买入证券	证券简称	买入价格	买入数量
369999	密码服务	2.00 元	大于或者等于 1 的整数

申报服务密码挂失，可以在申报 5 分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

C、申请数字证书：

持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

数字证书的申领地点为深圳证券信息公司及获得“深交所数字证书代理发证机构”资格的深交所会员下属证券营业部/服务部。

3、公司股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录网址为 <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“当日会议列表”下选择“兴化股份 2015 年第二次临时股东大会”点击进入；

(2) 进入后点击“投票”，选择“用户名密码登陆”，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) 表决完成后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、本次股东大会有 1 项议案，某一股东对该项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；该股东未发表意见的，视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系人：王彦 孟锦华

联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司
证券事务室

联系电话：029-38839938

传真：029-38822614 邮编：713100

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

2、关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告。

附：授权委托书

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一五年六月六日

附件：

授权委托书（复印件有效）

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：：

审议事项		同意	反对	弃权
议案 1	关于重新预计公司 2015 年度日常关联交易的议案			

委托人（签名）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

股

受托人（签名）：

受托人身份证号：

受托日期：2015 年 月 日