

四川泸天化股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会补充通知的更正公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露了《关于增加 2016 年第一次临时股东大会临时提案的公告》。由于对新规则理解存在偏差，导致网络投票的具体操作流程中投票设置有误。现将《关于增加 2016 年第一次临时股东大会临时提案的公告》披露有误的内容更正如下：

更正前：

《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案》、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》相关内容详见同日公告。

更正后：

《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案》已经公司六届六次临时董事会、六届六次临时监事会审议通过，具体内容详见同日公告；《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》及四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的相关规定已经公司六届六次临时董事会、六届六次临时监事会审议通过，关联董事宁忠培回避表决，2016 年度第一次临时股东大会审议时关联股东需回避表决，具体内容详见同日公告。

更正前：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360912

2. 投票简称：天化投票

3. 投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时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) “委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

表1 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
1	总议案	100.00元
2	关于对控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案	1.00元
3	关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案	2.00元
4	关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案	3.00元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(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. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2016年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 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，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，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；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

更正后：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码：360912
2. 投票简称：天化投票
3. 议案设置及议案表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
------	------	------

1	总议案	100.00
2	关于对控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案	1.00
3	关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案	2.00
4	关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案	3.00

(2) 填报表决意见

根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00, 结束时间为2016年5月20日(现场股东大会结束当日)下午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(2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(四) 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. 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 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; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

四川泸天化股份有限公司董事会

2016年5月12日