

南风化工集团股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十五次会议决议，公司决定于 2018 年 3 月 6 日召开 2017 年度股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

公司决定于 2018 年 3 月 6 日召开 2017 年度股东大会，会议的相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 3 月 6 日（星期二）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：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：2018 年 3 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 5 日 15:00 至 2018 年 3 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、会议的股权登记日：2018年2月27日

7、出席对象：

(1)截至2018年2月27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普通股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。

8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案：

(1) 2017年度董事会工作报告；

(2) 2017年度监事会工作报告；

(3) 2017年年度报告全文及摘要；

(4) 2017年度财务决算报告；

(5) 2017年度利润分配预案；

(6) 关于选举公司监事会股东代表监事的议案；

(7) 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

(8) 关于修订公司章程的议案；

(9) 关于预计2018年度日常关联交易的议案；

(10) 关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案；

(11) 关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；

(12) 关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案；

(13) 关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；

(14) 关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
 (15) 关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
 (16) 关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；

(17) 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
 (18) 关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案。

其中(5)、(8)、(10)至(18)项议案需特别决议审议通过，(9)至(10)项议案关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司需回避表决。

此外股东大会还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2017 年度财务决算报告	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于选举公司监事会股东代表监事的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√

8.00	关于修订公司章程的议案	√
9.00	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	√
10.00	关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案	√
11.00	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	√
12.00	关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案	√
13.00	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案	√
15.00	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案	√
16.00	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案	√
17.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√
18.00	关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

(3) 股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记时间：2018年3月5日上午8:00~12:00，下午14:30~17:30

3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券部

五、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：360737
- 2、投票简称：南风投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年3月6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）通过深交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2018年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

六、其它事项

- 1、联系方式：

(1) 联系人：赵娜 井丽文

(2) 电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

(3) 地址：山西省运城市红旗东街376号

2、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

9.00	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	√			
10.00	关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案	√			
11.00	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	√			
12.00	关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案	√			
13.00	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案	√			
14.00	关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案	√			
15.00	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案	√			
16.00	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案	√			
17.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√			
18.00	关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案	√			

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日