

南风化工集团股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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”）第七届董事会第二十一次会议决议，公司决定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

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 12 月 26 日（星期三）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 12 月 26 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 12 月 25 日 15:00 至 2018 年 12 月 26 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 12 月 20 日

7、出席对象：

(1) 截至2018年12月20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) 关于选举公司董事会非独立董事的议案。

①选举郭向东先生为公司董事会非独立董事；

②选举高翔林先生为公司董事会非独立董事。

上述议案需累积投票。

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月11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

本次股东大会提案编码

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	√
累积投票提案		采用等额选举
1.00	关于选举公司董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举郭向东先生为公司董事会非独立董事	√

1.02	选举高翔林先生为公司董事会非独立董事	√
------	--------------------	---

四、会议登记等事项

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12月25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

4、联系方式：

(1) 联系人：赵娜 井丽文

(2) 电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

(3) 电子邮箱：nfjtzqb@163.com

5、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月26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12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月26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》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、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：_____ 被委托人（签名）：_____
委托人身份证号码：_____ 被委托人身份证号码：_____
委托人股东账号：_____ 委托日期：_____
委托人持股数：_____ 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		采用等额选举
1.00	关于选举公司董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举郭向东先生为公司董事会非独立董事	√
1.02	选举高翔林先生为公司董事会非独立董事	√

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日