



股票代码:002061 股票简称:江山化工 公告编号:2011-037

## 浙江江山化工股份有限公司 关于增加2011年第三次临时股东大会 投票方式暨2011年第三次 临时股东大会的补充通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于2011年9月15日召开公司2011年第三次临时股东大会,定于召开2011年第三次临时股东大会的通知已于2011年8月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布。

考虑到给中小投资者参加股东大会提供便利,现公司董事会研究决定网络投票方式,并补充通知如下:

- 一、召开会议基本情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.现场会议召开日期和时间:2011年9月15日(星期二)下午13:00时  
网络投票时间:2011年9月14日——2011年9月15日,其中  
①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2011年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年9月14日15:00至2011年9月15日15:00期间的任意时间。

- 3.股权登记日:2011年9月9日  
4.会议地点:浙江省江山市景星东路38号  
浙江江山化工股份有限公司会议室  
5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 二、会议审议事项  
1.选举公司董事的议案;  
2.选举公司监事的议案(采取累计投票制);  
3.关于宁波江山化工有限公司增资的议案;  
4.关于宁波江山化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。  
三、会议出席对象

1.截止2011年9月9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股东,全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员。  
3.公司聘请的律师。  
四、提示性公告  
公司将于2011年9月9日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及参加本次股东大会并行使表决权。

五、网络投票相关事项  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的相关事项  
1.投票时间:2011年9月15日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00;  
2.投票代码及简称:  
交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码 投票简称 买卖方向 买卖价格  
362061 江山化工 买入 1.00

3.股东投票的具体程序为:  
①输入买入指令;  
②输入证券代码362061;  
③输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,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。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:  
议案序号 议案内容 委托价格  
100 总议案1、3、4 10000.00

1 选举公司董事的议案 1.00元  
2 选举公司监事的议案(采取累计投票制) 2.00元  
2.01 陈兆华 2.01  
2.02 郑永明 2.02  
3 关于宁波江山化工有限公司增资的议案 3.00  
4 关于宁波江山化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案 4.00

注:便于股东在交易系统中对股东大会议案1、3、4统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的1、3、4议案表达相同意见。

4.在“委托数量”项下填报表决意见,不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

| 议案名称   | 对应申报价格                  |
|--|-------------------------|
| 总议案  | 表示对以下议案一、议案二统一表决 100.00 |
| 议案一:关于公司回购社会公众股份的议案                                  | 1.00                    |
| 1.1 回购的方式  | 1.01                    |
| 1.2 回购价格区间及定价原则                                      | 1.02                    |
| 1.3 回购股份的种类、数量及比例                                    | 1.03                    |
| 1.4 用于回购的资金总额以及资金来源                                  | 1.04                    |
| 1.5 回购股份的期限  | 1.05                    |
| 1.6 决议的有效期   | 1.06                    |
| 议案二:授权公司董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案                     | 2.00                    |
| 2.1 制定具体的回购方案  | 2.01                    |
| 2.2 制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报                            | 2.02                    |
| 2.3 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案                   | 2.03                    |
| 2.4 对回购的进程进行控制                                       | 2.04                    |
| 2.5 聘请中介机构,对公司章程中涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修改,并办理工商登记备案 | 2.05                    |
| 2.6 通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法                         | 2.06                    |
| 2.7 其他应由上市公司自行负责本次股份回购所必须的事项                         | 2.07                    |
| 2.8 本授权有效期自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起半年内有效             | 2.08                    |

该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过,《广东德美精细化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》刊登于2011年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于公司回购社会公众股份的预案刊登于2011年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.回购股份的种类、数量及比例;  
4.拟用于回购的资金总额以及资金来源;  
5.回购股份的期限;  
6.决议的有效期。

该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过,《广东德美精细化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》刊登于2011年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于公司回购社会公众股份的预案刊登于2011年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.逐项审议 关于授权公司董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案

1.制定具体的回购方案;  
2.制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;  
3.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;  
4.对回购的进程进行控制;

5.聘请中介机构,对公司章程中涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修改,并办理工商登记备案;  
6.通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

7.其他应由上市公司自行负责本次股份回购所必须的事项。  
2.8本授权有效期自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起半年内有效。

该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过,《广东德美精细化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》刊登于2011年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议《关于修订<公司章程>的议案》  
该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过,《广东德美精细化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》刊登于2011年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、参加网络会议登记办法  
1.登记事项:出席会议的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托他人参加会议的,需提供本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证,受托人身份证、受托人股东账户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2011年9月16日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00

3.登记地点:广东省佛山市顺德区容桂广业工业园区广东德美精细化工股份有限公司证券部  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
①网络投票程序  
1.采用交易系统投票的程序  
①本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

②本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

③本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

④本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑤本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑥本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑦本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑧本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑨本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑩本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑪本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑫本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑬本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑭本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑮本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑯本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑰本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑱本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑲本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑳本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉑本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉒本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉓本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉔本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉕本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉖本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉗本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉘本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉙本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉚本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉛本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉜本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉝本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉞本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉟本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊱本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊲本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊳本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊴本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊵本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊶本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊷本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊸本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊹本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊺本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊻本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊼本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊽本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊾本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㊿本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⓪本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⓫本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⓬本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⓭本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⓮本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1股   |
| 反对     | 2股   |
| 弃权     | 3股   |

6.输入委托完成。  
7.计算原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

8.注意事项:  
①网络投票不能撤单;  
②对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;

⑤不符合规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。  
⑥采用互联网投票的身份认证与投票程序  
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。

⑦申请服务密码的流程:  
登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。  
⑧激活服务密码  
股东通过深交所交易系统输入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

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后的半日可使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午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。

⑨申请数字证书的申请,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。  
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月14日15:00至2011年9月15日15:00期间的任意时间。  
4.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5.参加现场会议登记方法  
1.登记事项:  
①本人出席:持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办

理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。  
②个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

③异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2011年9月14日16:30前送达或传真至投资管理部)。  
2.登记时间:2011年9月13日至9月14日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:30;  
3.登记地点:浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部  
7.其他  
1.会议联系方式:  
联系人:何峰  
电话:0570-4057919  
传真:0570-4057346  
地址:浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部  
邮编:324100  
2.会议费用:与会人员食宿及交通自理。  
八.授权委托书  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(体)公司出席浙江江山化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1.选举公司董事的议案:  
同意□ 反对□ 弃权□  
2.选举公司监事的议案(采取累计投票制):  
①陈先华 赞成票数 票  
②郑永明 票  
赞成票数 票  
3.关于宁波江山化工有限公司增资的议案  
同意□ 反对□ 弃权□  
4.关于宁波江山化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。  
同意□ 反对□ 弃权□  
委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:  
身份证或营业执照号码: 受托人股票账号:  
委托股东持股数量: 受托人身份证号码:  
受托人姓名: 受托人姓名:  
委托有效期: 委托有效期:  
特此公告。  
浙江江山化工股份有限公司董事会  
2011年8月31日

⑩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。  
⑪股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A.登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东德美精细化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会”;  
B.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”,已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;  
C.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
D.确认并发送投票结果。  
E.投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月18日15:00至9月19日15:00期间的任意时间。

五.投票注意事项  
1.网络投票不能撤单;  
2.对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;  
4.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://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”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。

六.其他事项  
1.现场会议联系方式  
联系人:潘大海联系电话:0757-2839988 316  
传真:0757-2880300  
邮政编码:528303  
2.现场会议时间预计半天,与会股东住宿及交通自理。  
七.网络投票授权委托书  
广东德美精细化工股份有限公司  
2011年第三次临时股东大会授权委托书  
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席广东德美精细化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会并代为行使投票权。  
委托人名: 身份证号:  
委托姓名: 持股数:  
委托权限:  
受托人姓名: 身份证号:  
注:授权委托书和回执均须填写完整并均可有效。  
八.备查文件  
1.“广东德美精细化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。  
特此公告。  
广东德美精细化工股份有限公司董事会  
二〇一一年八月三十一日

⑫本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑬本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑭本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑮本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑯本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑰本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑱本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑲本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

⑳本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉑本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉒本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉓本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉔本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉕本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉖本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉗本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉘本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉙本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉚本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉛本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉜本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新申购业务操作。

㉝