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

股票代码:000576　股票简称:ST甘化　公告编号:2011-60

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

特别提示：

公司于2011年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现发布公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间:2011年10月31日下午1时30分；

2.网络投票时间:2011年10月30日至2011年10月31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:2011年10月31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进行网络投票的具体时间为2011年10月30日下午15:00至2011年10月31日下午15:00的任意时间。

（二）召开地点:广东省江门市本公司综合办公大楼十五楼会议室

（三）召集人:公司董事会

（四）召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。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）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象:

1.本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；

2.截止2011年10月21日下午深圳证券交易所收市后,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公司股东；

3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

二、会议审议事项:

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（二）关于公司非公开发行股票方案的议案（本议案涉及关联交易,在投票表决时关联股东需回避表决）：

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式和发行时间

3.发行价格及定价方式

4.发行数量

5.发行对象

6.认购方式

7.限售期

8.上市地点

9.募集资金用途

10.未分配利润的安排

11.决议有效期限

（三）关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案（本议案涉及关联交易,在投票表决时关联股东需回避表决）；

（四）关于公司2011年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案；

（五）关于公司与德力西集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案（本议案涉及关联交易,在投票表决时关联股东需回避表决）；

（六）关于提请股东大会批准德力西集团有限公司在以现金认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案（本议案涉及关联交易,在投票表决时关联股东需回避表决）；

（七）关于前次募集资金使用情况报告的议案；

（八）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

（九）关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案；

以上议案一、二、五、六、七的具体内容,请参阅本公司2011年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事局第二十八次会议决议公告及相关材料;议案三、四、八、九的具体内容及议案二第9条的调整内容,请参阅本公司2011年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第七届董事会第三次会议决议公告及相关材料。

三、现场股东大会会议登记办法:

（一）登记方式:

1.出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；

2.出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）,法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；

3.异地股东可填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

（二）登记时间:2011年10月24日（上午8:30-11:00,下午2:00-5:00）

（三）登记地点:本公司综合办公大楼四楼总裁办公室

（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:

1.法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；

2.个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

四、参加网络投票的身份认证与投票流程

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码:360576

2.投票简称:"甘化投票"。具体名称由公司根据原证券简称向深交所申请。

3.投票时间:2011年10月31日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

4.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为"买入";

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,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价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

具体情况如下表:

序号	股东大会议案	委托价格
100	总议案(以下全部议案)	100.00元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.01	(一)发行股票的种类和面值	2.01元
2.02	(二)发行方式和发行时间	2.02元
2.03	(三)发行价格及定价方式	2.03元
2.04	(四)发行数量	2.04元
2.05	(五)发行对象	2.05元
2.06	(六)认购方式	2.06元
2.07	(七)限售期	2.07元
2.08	(八)上市地点	2.08元
2.09	(九)募集资金用途	2.09元
2.10	(十)未分配利润的安排	2.10元
2.11	(十一)决议有效期限	2.11元
3	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	3.00元
4	关于公司2011年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案	4.00元
5	关于公司与德力西集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案	5.00
6	关于提请股东大会批准德力西集团有限公司在以现金认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案	6.00元
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	7.00元
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	8.00元
9	关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案	9.00元

注:对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案中全部子议案,2.01元代表议案2中的子议案（一）发行股票的种类和面值,以次类推。

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④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,视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.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实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆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。

3.互联网投票系统开始投票的时间为2011年10月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2011年10月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（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。

五、其他事项

1.会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理；

2.联系办法:

公司办公地址:广东省江门市甘化路62号

联系单位:本公司总裁办公室　　邮政编码:529030

联 系 人:沈峰

联系电话:0750—3277651　　传真:0750—3277666

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4.股东登记表及授权委托书（附后）

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日

附件1:

股东登记表

兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

股东姓名:　　股东证券账户号:

身份证或营业执照号:　　持股数:

联系电话:　　传真:

联系地址:　　邮政编码:

登记日期:

附件2:

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2011年第三次临时股东大会授权委托书

本公司（人）:　　,证券账号:　　。持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司A股股票　股,现委托（姓名）　　为本公司（人）的代理人,代表本公司（人）出席公司2011年第三次临时股东大会,并于该大会上代表本公司（人）,依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	(一)发行股票的种类和面值			
2.02	(二)发行方式和发行时间			
2.03	(三)发行价格及定价方式			
2.04	(四)发行数量			
2.05	(五)发行对象			
2.06	(六)认购方式			
2.07	(七)限售期			
2.08	(八)上市地点			
2.09	(九)募集资金用途			
2.10	(十)未分配利润的安排			
2.11	(十一)决议有效期限			
3	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案			
4	关于公司2011年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案			
5	关于公司与德力西集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案			
6	关于提请股东大会批准德力西集团有限公司在以现金认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案			
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
9	关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案			

委托人（签章）:

委托人身份证或营业执照号码:

受托人（签章）:

受委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日