

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《华锦股份关于召开2014年第7次临时股东大会的通知》,并于2014年12月17日在上述指定媒体上披露了《关于2014年第7次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》,定于2014年12月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第7次临时股东大会。现将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2014年第7次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司五届三十四次董事会审议通过,公司决定召开2014年第7次临时股东大会。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2014年12月25日(星期一)14:30;

(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时间为2014年12月25日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月25日(星期一)15:00至2014年12月29日(星期一)15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2014年12月24日(星期三)。

6.会议召开方式:本次会议采取现场投票与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在深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.出席对象:

(1)截止2014年12月24日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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全体股东均有权出席股东大会,并可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)公司聘任的律师。

8.现场会议召开地点:辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室。

二、会议审议事项:

本次会议审议事项如下:

1.关于收购控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案

本议案系公司五届三十三次董事会审议通过,报股东大会审议。具体内容详见公司于2014年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上的披露的《华锦股份:关于新增与戴纳索日常关联交易公告》(公告编号:2014-071)和《华锦股份:关于收购控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2014-074)。

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2014-090

北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开2014年第7次临时股东大会的提示性公告

(1)进入投票界面买方方向选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填拟投票股东大会案序号。

本次会议审议三项议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推100.00元代表总议案。每一个议案以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会会议对应的委托价格如下:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
议案一	关于收购控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案	1.00
议案二	关于新增与戴纳索日常关联交易的议案	2.00
议案三	关于新增与戴纳索日常关联交易的议案	3.00

(3)在“委托数量”项下填拟投票表决意见,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

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规则的投票申报无效,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2014年12月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2014年12月29日(现场股东大会当日)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次以上重复投票的,以第一次投票结果为准。

2.股东通过该系统取得的授权委托书与现场投票的授权委托书具有同等法律效力。

3.对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

4.不符合上述规则的投票申报无效,视为未参与投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规则的投票申报无效,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2014年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月29日(现场股东大会当日)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《深交所投资者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次以上重复投票的,以第一次投票结果为准。

2.股东通过该系统取得的授权委托书与现场投票的授权委托书具有同等法律效力。

3.对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

4.不符合上述规则的投票申报无效,视为未参与投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规则的投票申报无效,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2014年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月29日(现场股东大会当日)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《深交所投资者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次以上重复投票的,以第一次投票结果为准。

2.股东通过该系统取得的授权委托书与现场投票的授权委托书具有同等法律效力。

3.对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

4.不符合上述规则的投票申报无效,视为未参与投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规则的投票申报无效,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2014年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月29日(现场股东大会当日)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《深交所投资者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次以上重复投票的,以第一次投票结果为准。

2.股东通过该系统取得的授权委托书与现场投票的授权委托书具有同等法律效力。

3.对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

4.不符合上述规则的投票申报无效,视为未参与投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规则的投票申报无效,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2014年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月29日(现场股东大会当日)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《深交所投资者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次以上重复投票的,以第一次投票结果为准。

2.股东通过该系统取得的授权委托书与现场投票的授权委托书具有同等法律效力。

3.对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

4.不符合上述规则的投票申报无效,视为未参与投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规则的投票申报无效,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2014年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月29日(现场股东大会当日)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《深交所投资者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次以上重复投票的,以第一次投票结果为准。

2.股东通过该系统取得的授权委托书与现场投票的授权委托书具有同等法律效力。

3.对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

4.不符合上述规则的投票申报无效,视为未参与投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规则的投票申报无效,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2014年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月29日(现场股东大会当日)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《深交所投资者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次以上重复投票的,以第一次投票结果为准。

2.股东通过该系统取得的授权委托书与现场投票的授权委托书具有同等法律效力。

3.对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

4.不符合上述规则的投票申报无效,视为未参与投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规则的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序