证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2015-018

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会;

2、召开地点:公司一楼会议室;

地址:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

3、会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年5月11日(星期一)下午14:00。

(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2015年5月11日上午9:30—11:30、下午13:00—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2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司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。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2015年5月4日;

7、出席对象:

(1)凡在2015年5月4日交易结束后,在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议,并可以授权委托代表参加本次会议;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)审议2014年年度报告全文及其摘要;

(2)审议2014年度董事会工作报告;

(3)审议2014年度财务决算报告;

(4)审议2014年度利润分配的预案;

(5)审议关于2015年日常关联交易预计的议案;

(6)审议关于与关联方共同投资设立财务公司暨关联交易的议案;

(7)审议关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案;

(8)审议关于2015年为全资子公司提供担保的议案;

(9)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

(10)审议关于申请2015年度融资方式与额度的议案;

(11)审议关于提名增加范红梅女士为公司独立董事的议案;

(12)审议2014年度监事会工作报告;

(13)审议关于修订《董事会议事规则》的议案;

(14)审议关于修订《监事会议事规则》的议案;

(15)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;

(16)审议关于修订《公司章程》的议案;

(17)审议关于修订《独立董事工作制度》的议案。

第11项议案中独立董事候选人范红梅女士的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案四、五、六、七、九、十一事项属于影响中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

2、披露情况:上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,详见2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2015年5月7日至8日(上午08:30-11:30,下午14:00-16:00);

3、登记地点:公司董事会办公室;

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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)参加投票。

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360830

2、投票简称:鲁西投票

3、投票时间:2015年5月11日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

4、在投票当日,鲁西投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案,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。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示下列17项议案	100.00
议案1	2014年年度报告全文及其摘要	1.00
议案2	2014年度董事会工作报告	2.00
议案3	2014年度财务决算报告	3.00
议案4	2014年度利润分配的预案	4.00
议案5	关于2015年日常关联交易预计的议案;	5.00
议案6	关于与关联方共同投资设立财务公司暨关联交易的议案	6.00
议案7	与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案	7.00
议案8	关于2015年为全资子公司提供担保的议案	8.00
议案9	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	9.00
议案10	关于申请2015年度融资方式与额度的议案	10.00
议案11	关于提名增加范红梅女士为公司独立董事的议案	11.00
议案12	2014年度监事会工作报告	12.00
议案13	关于修订《董事会议事规则》的议案	13.00
议案14	关于修订《监事会议事规则》的议案	14.00
议案15	关于修订《股东大会议事规则》的议案	15.00
议案16	关于修订《公司章程》的议案	16.00
议案17	关于修订《独立董事工作制度》的议案	17.00

(3)在“委托数量”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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

6、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(2)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次有效投票结果为准;

(3)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://wltp.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。

(二)采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票的时间

2015年5月10日下午3:00至2015年5月11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(2014年9月修订)》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”。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn,http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

五、其它事项

1、会议联系方式:

地　址:公司董事会办公室

联系人:李雪莉、柳青

联系电话:0635-3481198

传　真:0635-3481044

邮　编:252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

附件:　　**授权委托书**

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一四年度股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一四年度股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	2014年年度报告全文及其摘要			
2	2014年度董事会工作报告			
3	2014年度财务决算报告			
4	审议2014年度利润分配的预案			
5	关于2015年日常关联交易预计的议案			
6	关于与关联方共同投资设立财务公司暨关联交易的议案			
7	关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案			
8	关于2015年为全资子公司提供担保的议案			
9	关于续聘会计师事务所及报酬的议案			
10	关于申请2015年度融资方式与额度的议案			
11	关于提名增加范红梅女士为公司独立董事的议案			
12	2014年度监事会工作报告			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《监事会议事规则》的议案			
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
16	关于修订《公司章程》的议案			
17	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名:　　身份证号码:　　持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　身份证号码:

受托人签名:

委托日期:2015年　　月　　日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2015-037

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2015年5月7日下午1:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2015年5月7日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

(2)通过互联网投票系统投票的时间:2015年5月6日下午3:00至2015年5月7日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共17人,代表有效表决权的股份435,655,045股,占公司股份总数的49.0683%。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

2、现场会议的出席情况

出席现场会议的的股东及股东授权代表共12人,代表有效表决权的股份435,540,545股,占公司股份总数的49.0554%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共5人,代表有效表决权的股份114,500股,占公司股份总数的0.0129%。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	435,640,745	99.9967	0	0	14,300	0.0033	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	39,790,825	99.9641	0	0	14,300	0.0359	是

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行股票的种类和面值	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行股票的种类和面值	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

(2)发行方式和发行时间

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行方式和发行时间	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行方式和发行时间	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

(3)发行对象及认购方式

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行对象及认购方式	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行对象及认购方式	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

(4)定价基准日及发行价格

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
定价基准日及发行价格	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
定价基准日及发行价格	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

(5)发行数量

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行数量	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行数量	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

(6)募集资金金额及用途

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
募集资金金额及用途	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
募集资金金额及用途	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

(7)限售期

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
限售期	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
限售期	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

(8)上市地点

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
上市地点	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
上市地点	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

(9)本次发行前公司滚存未分配利润安排

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
本次发行前公司滚存未分配利润安排	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
本次发行前公司滚存未分配利润安排	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

(10)发行决议有效期

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行决议有效期	435,640,745	99.9967	14,300	0.0033	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
发行决议有效期	39,790,825	99.9641	14,300	0.0359	0	0	是

3、审议通过了《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宜的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《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宜的议案》	435,640,745	99.9967	0	0	14,300	0.0033	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《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宜的议案》	39,790,825	99.9641	0	0	14,300	0.0359	是

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于公司非公开发行股票预案的议案》	435,640,745	99.9967	0	0	14,300	0.0033	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于公司非公开发行股票预案的议案》	39,790,825	99.9641	0	0	14,300	0.0359	是

5、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	435,640,745	99.9967	0	0	14,300	0.0033	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	39,790,825	99.9641	0	0	14,300	0.0359	是

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	435,640,745	99.9967	0	0	14,300	0.0033	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	39,790,825	99.9641	0	0	14,300	0.0359	是

7、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	435,640,745	99.9967	0	0	14,300	0.0033	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	39,790,825	99.9641	0	0	14,300	0.0359	是

上述1-7议案为特别决议,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、律师见证情况

本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京观韬律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2015年5月8日

证券代码:002246　股票简称:北化股份　公告编号:2015-016

四川北方硝化棉股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2014年度股东大会会议通知》,定于2015年5月15日下午14:00—16:00召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就2014年年度股东大会的相关事宜提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2015年5月15日(星期五)下午14:00—16:00。

2、网络投票时间为:2015年5月14日—15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2015年5月15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的具体时间为:2015年5月14日下午15:00 至5月15日下午15:00 期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼

(五)召开方式:现场投票及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行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

(七)股权登记日:2015年5月7日(星期四)

(八)出席对象:

1、截止2015年5月7日下午15:00交易结束后,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,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书见附件);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《2014年度董事会工作报告》;

公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、唐雪松先生向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在本次年度股东大会上述职。

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算》;

4、《2014年度报告全文及其摘要》;

5、《2014年度利润分配议案》;

6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;

7、《关于聘任2015年度审计机构的议案》;

8、《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》;

9、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。

上述议案中:

1、议案6关联股东回避表决;

2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第三届第十一次董事会和第三届第八次监事会审议通过并提请2014年年度股东大会审议,具体内容详见2015年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年5月13日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1、本次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5月15日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362246	北化投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、股东投票的具体程序

(1)整体与分拆表决

① 整体表决

投票代码	投票简称	议案内容	对应申报价格
362246	北化投票	总议案(议案1至议案9)	100.00元

② 分拆表决

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《2014年度董事会工作报告》;	1.00元
2	《2014年度监事会工作报告》;	2.00元
3	《2014年度财务决算和2015年度财务预算》;	3.00元
4	《2014年度报告全文及其摘要》;	4.00元
5	《2014年度利润分配议案》;	5.00元
6	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;	6.00元
7	《关于聘任2015年度审计机构的议案》;	7.00元
8	《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》;	8.00元
9	《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。	9.00元

(2)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、计票规则: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。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、投票程序

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(2014年9月修订)》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”。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码、该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。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。

(3)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。

(4)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。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司2014年年度股东大会投票”;

②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”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

2、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:2015 年5月14 日下午15:00 至5月15日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)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。

(四)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://wltp.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、联系方式

联 系 人:李小燕、陈艳艳

联系电话:028-85925760、85925759

联系传真:028-85925759

联系地址:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司

邮　　编:610063

2、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2014年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见
1	《2014年度董事会工作报告》;	
2	《2014年度监事会工作报告》;	
3	《2014年度财务决算和2015年度财务预算》;	
4	《2014年度报告全文及其摘要》;	
5	《2014年度利润分配议案》;	
6	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;	
7	《关于聘任2015年度审计机构的议案》;	
8	《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》;	
9	《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。	

说明:在各“表决意见”栏中,“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。

委托人盖章/签字:　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:　　年　　月　　日

附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编