

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

一、召开会议基本情况:

1.会议召集人:西北永新化工股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性:2012年1月11日公司董事会临时会议审议通过并通过了《关于公司2012年第一次临时股东大会会议通知召开的议案》,会议的召开符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

3.现场会议召开时间:2012年3月12日(星期一)下午4:30(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。)

网络投票时间:2012年3月11日—2012年3月12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2012年3月11日15:00至2012年3月11日15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年3月11日15:00至2012年3月12日15:00期间的任意时段。

4.现场会议召开地点:兰州市城关区北龙口永新化工园区科研楼三楼证券部。

5.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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向全体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。

6.出席对象:2012年3月5日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全体股东;本公司现任董事、监事和高级管理人员以及对公司聘请的见证律师公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是本公司股东。

7.参加投票的方式:同一股份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、本次会议审议事项:

1.关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

1.1交易对方

1.2置出资产

1.3注入资产

1.4定价依据与交易价格:

1.5置换差额处理:

1.6过渡期标的资产损益的归属

1.7发行股票的种类和面值

1.8发行方式

1.9发行价格或定价依据

1.10发行数量

1.11发行对象及认购方式

1.12本次发行股票的限售期

1.13上市地点

1.14本次发行决议有效期

2.关于西北永新化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.1交易对方

2.2置出资产

2.3注入资产

2.4定价依据与交易价格:

2.5置换差额处理:

2.6过渡期标的资产损益的归属

2.7发行股票的种类和面值

2.8发行方式

2.9发行价格或定价依据

2.10发行数量

2.11发行对象及认购方式

2.12本次发行股票的限售期

2.13上市地点

2.14本次发行决议有效期

3.关于西北永新化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

3.1交易对方

3.2置出资产

3.3注入资产

3.4定价依据与交易价格:

3.5置换差额处理:

3.6过渡期标的资产损益的归属

3.7发行股票的种类和面值

3.8发行方式

3.9发行价格或定价依据

3.10发行数量

3.11发行对象及认购方式

3.12本次发行股票的限售期

3.13上市地点

3.14本次发行决议有效期

4.关于西北永新化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

4.1交易对方

4.2置出资产

4.3注入资产

4.4定价依据与交易价格:

4.5置换差额处理:

4.6过渡期标的资产损益的归属

4.7发行股票的种类和面值

4.8发行方式

4.9发行价格或定价依据

4.10发行数量

4.11发行对象及认购方式

4.12本次发行股票的限售期

4.13上市地点

4.14本次发行决议有效期

5.关于西北永新化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

5.1交易对方

5.2置出资产

5.3注入资产

5.4定价依据与交易价格:

5.5置换差额处理:

5.6过渡期标的资产损益的归属

5.7发行股票的种类和面值

5.8发行方式

5.9发行价格或定价依据

5.10发行数量

5.11发行对象及认购方式

5.12本次发行股票的限售期

5.13上市地点

5.14本次发行决议有效期

6.关于西北永新化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

6.1交易对方

6.2置出资产

6.3注入资产

6.4定价依据与交易价格:

6.5置换差额处理:

6.6过渡期标的资产损益的归属

6.7发行股票的种类和面值

6.8发行方式

6.9发行价格或定价依据

6.10发行数量

6.11发行对象及认购方式

6.12本次发行股票的限售期

6.13上市地点

6.14本次发行决议有效期

7.关于西北永新化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

7.1交易对方

7.2置出资产

7.3注入资产

7.4定价依据与交易价格:

7.5置换差额处理:

7.6过渡期标的资产损益的归属

7.7发行股票的种类和面值

7.8发行方式

7.9发行价格或定价依据

7.10发行数量

7.11发行对象及认购方式

7.12本次发行股票的限售期

7.13上市地点

7.14本次发行决议有效期

8.关于西北永新化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

8.1交易对方

8.2置出资产

8.3注入资产

8.4定价依据与交易价格:

8.5置换差额处理:

8.6过渡期标的资产损益的归属

8.7发行股票的种类和面值

8.8发行方式

8.9发行价格或定价依据

8.10发行数量

8.11发行对象及认购方式

8.12本次发行股票的限售期

8.13上市地点

8.14本次发行决议有效期

9.关于西北永新化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

9.1交易对方

9.2置出资产

9.3注入资产

9.4定价依据与交易价格:

9.5置换差额处理:

9.6过渡期标的资产损益的归属

9.7发行股票的种类和面值

9.8发行方式

9.9发行价格或定价依据

9.10发行数量

9.11发行对象及认购方式

9.12本次发行股票的限售期

9.13上市地点

9.14本次发行决议有效期

10.关于西北永新化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

10.1交易对方

10.2置出资产

10.3注入资产

10.4定价依据与交易价格:

10.5置换差额处理:

10.6过渡期标的资产损益的归属

10.7发行股票的种类和面值

10.8发行方式

10.9发行价格或定价依据

10.10发行数量

10.11发行对象及认购方式