

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

丹东化学纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月22日公告了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，并于2012年6月26日召开了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知更正公告》，本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东权利，现将有关事项再次通知如下：

#### 一、 召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.现场会议召开时间：2012年7月9日 周四 14:00—16:00

3.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：2012年7月9日 9:30—11:30,13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月6日15:00—2012年7月9日15:00期间的任意时间。

4.股权登记日：2012年7月5日（星期四）

5.现场会议召开地点：丹东市振兴区振兴西路6号人事局14楼会议室

6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所和互联网投票系统，<http://wltp.cninfo.com.cn>向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.会议出席对象

① 截止2012年7月5日（星期四）下午交易结束后，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公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），授权委托书见附件一，或在网络投票时间内参加网络投票；

② 公司董事、监事和高级管理人员；

③ 公司聘请的律师、保荐机构代表及其他人员。

8.参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

#### 二、会议审议内容

1.审议《关于公司重大资产重组符合有关法律、法规规定的议案》

2.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

3.逐项审议《关于公司发行股份购买资产交易具体方案的议案》

3.01 发行方式

3.02 发行股票的种类和面值

3.03 发行对象和认购方式

3.04 股份定价方式和发行基准价格

3.05 的标的资产的定价

3.06 发行数量

3.07 资产定价基准价的支付安排

3.08 发行股份的锁定期

3.09 滚存未分配利润的安排

3.10 上市安排

3.11 标的资产的权属转移

3.12 过渡期损益归属

3.13 决议的有效期

4.审议《关于东化纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要》

5.审议《关于公司与高速集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

6.审议《关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案》

7.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

9.审议公司董事会对关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

10.审议《关于提请股东大会批准高速集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

审议上述议案时，关联股东应回避表决。

以上议案的内容及相关公告，请见2012年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和深圳证券交易所网站<http://www.szse.cn>上刊登的公告。

三、现场会议登记办法

1.登记时间：2012年7月6日 周期四 8:30—12:00,13:30—17:00

7月6日 周期四 8:30—12:00,13:30—14:00

2.登记地址：丹东市振兴区振兴西路6号人事局14楼会议室

3.登记手续：

股票代码：000498 股票简称：ST丹化 公告编号：2012-18

## 丹东化学纤维股份有限公司

### 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

①个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证及复印件登记；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

②法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、法定代表人证明书；代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

③异地股东可将信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

④投票方式：

联系人：任军、余素文

电话：0415-6164666

邮编：118000

⑤参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

⑥参与网络投票的股东的身份与投票程序

本次会议的股东可登陆网络投票形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，<http://wltp.cninfo.com.cn>向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.会议出席对象

① 截止2012年7月5日（星期四）下午交易结束后，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公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），授权委托书见附件一，或在网络投票时间内参加网络投票；

② 公司董事、监事和高级管理人员；

③ 公司聘请的律师、保荐机构代表及其他人员。

8.参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

二、会议审议内容

1.审议《关于公司重大资产重组符合有关法律、法规规定的议案》

2.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

3.逐项审议《关于公司发行股份购买资产交易具体方案的议案》

3.04 股票种类和面值

3.05 股份定价方式和发行基准价格

3.06 评估基准日

3.07 资产定价基准价的支付安排

3.08 股份锁定期限

3.09 滚存未分配利润的安排

3.10 上市安排

3.11 标的资产的权属转移

3.12 过渡期损益归属

3.13 决议的有效期

4.审议《关于东化纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要》

5.审议《关于公司与高速集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

6.审议《关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案》

7.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

9.审议公司董事会对关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

10.审议《关于提请股东大会批准高速集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

审议上述议案时，关联股东应回避表决。

以上议案的内容及相关公告，请见2012年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和深圳证券交易所网站<http://www.szse.cn>上刊登的公告。

三、现场会议登记办法

1.登记时间：2012年7月6日 周期四 8:30—12:00,13:30—17:00

7月6日 周期四 8:30—12:00,13:30—14:00

2.登记地址：丹东市振兴区振兴西路6号人事局14楼会议室

3.登记手续：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号，1.00代表总议案，以2.00元代表第2项议案，以此类推。每项议案应以相应的价格分别申报；

③投票方式：

联系人：任军、余素文

电话：0415-6164666

邮编：118000

④参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

⑤参与网络投票的股东的身份与投票程序

本次会议的股东可登陆网络投票形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，<http://wltp.cninfo.com.cn>向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.会议出席对象

① 截止2012年7月5日（星期四）下午交易结束后，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公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），授权委托书见附件一，或在网络投票时间内参加网络投票；

② 公司董事、监事和高级管理人员；

③ 公司聘请的律师、保荐机构代表及其他人员。

8.参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

二、会议审议内容

1.审议《关于公司重大资产重组符合有关法律、法规规定的议案》

2.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

3.逐项审议《关于公司发行股份购买资产交易具体方案的议案》

3.04 股票种类和面值

3.05 股份定价方式和发行基准价格

3.06 评估基准日

3.07 资产定价基准价的支付安排

3.08 股份锁定期限

3.09 滚存未分配利润的安排

3.10 上市安排

3.11 标的资产的权属转移

3.12 过渡期损益归属

3.13 决议的有效期

4.审议《关于东化纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要》

5.审议《关于公司与高速集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

6.审议《关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案》

7.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

9.审议公司董事会对关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

10.审议《关于提请股东大会批准高速集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

审议上述议案时，关联股东应回避表决。

以上议案的内容及相关公告，请见2012年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和深圳证券交易所网站<http://www.szse.cn>上刊登的公告。

三、现场会议登记办法

1.登记时间：2012年7月6日 周期四 8:30—12:00,13:30—17:00

7月6日 周期四 8:30—12:00,13:30—14:00

2.登记地址：丹东市振兴区振兴西路6号人事局14楼会议室

3.登记手续：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号，1.00代表总议案，以2.00元代表第2项议案，以此类推。每项议案应以相应的价格分别申报；

③投票方式：

联系