

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月28日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，并于2012年6月30日发出了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告》，定于2012年7月17日（星期二）召开公司2012年第二次临时股东大会。股权登记日为2012年7月12日（星期四）。通知的具体详见刊登在2012年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2012年7月5日，公司控股股东彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）持有公司39.15%的股权转让公司董事会同意了《关于提请增加2012年第二次临时股东大会提案的函》，提出增加临时提案《关于补充修订公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、股东大会会议规则和公司章程的有关规定：单独或合计持有3%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经董事审核，截止本公告日，彩虹创业投资集团有限公司持有公司122,616,000股，占公司总股本的39.15%。该提案人的身份符合相关规定，提案程序符合《公司章程》、股东大会会议规则和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

根据上述增加临时提案的情况，现将召开2012年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2012年7月17日（星期二）上午9:30

2. 网络投票时间：2012年7月16日至2012年7月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月17日交易日上午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时间为2012年7月16日下午15:00至2012年7月17日下午15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日：2012年7月12日

（三）会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式。

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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）现场会议地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

（五）投票表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一般股只能选择其中一种方式。

（六）出席本次股东大会的股东：

1.截至2012年7月12日下午交易结束后，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本公司的全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见后），该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；

2. 《关于修订公司章程的议案》；

3. 《关于补充修订公司章程的议案》。

上述议案1、议案2已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

上述议案1、2的相关内容，详见2012年6月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《公司章程》修订案及《公司章程》2012年6月。

上述议案2、议案3为特别表决事项，需经出席会议的股东所有效表决权的三分之二以上通过，且议案2和议案3对同一事项的不同提案，股东及股东代理人股东在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。

三、股东出席现场会议登记办法

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证件；

（2）个人股东登记：符合条件的自然股东应持股东账户卡、本人身份证件及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证件；

（3）异地股东：采用电话或传真的方式登记。

2. 登记时间：

2012年7月13日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:00）

3. 登记地点：登记并领取股东卡，股东登记处。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明：股东大会字样。

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网址为http://wlp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的有关事宜的说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362256

2. 投票简称：彩虹投票

3. 投票时间：2012年7月17日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4. 在投票当日，彩虹投票“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. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2012-036

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案暨召开2012年第二次临时股东大会的补充通知

① 进行投票时买卖方向选择：买入”。

② 在“委托价格”项下填拟股东大会会议案序号。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	对应申报价格
议案一	关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案	1.00
议案二	关于修订《公司章程》的议案	2.00
议案三	关于补充修订《公司章程》的议案	3.00

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 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑥ 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2012年7月16日14:00,结束时间为2012年7月17日15:00。

00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交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，取得深交所数字证书或“深交炒股服务密码”。

⑦ 申请服务密码的流程：登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

⑧ 登录激活：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。

表3:激活校验码一览表

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的后半可用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其网络投票时不必重新激活。

密码激活后如仍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。

⑨ 数字证书的申请，可到深圳证券信息公司或其代理的代收机构申请。

⑩ 网络投票的其他注意事项

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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：深圳市宝安区石岩镇彩虹上屋工业城深圳市彩虹精细化工股份有限公司会议室

联系人：李化春

联系电话：0755-33268388 33236289

联系传真：0755-33236866

电子邮件：clongsh@rainbowwe.com

邮编编码：518101

2. 出席会议的股东食宿及交通费用自理。

3. 授权委托书剪报、复印或按一下格式自制均有效。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一二年七月六日

附件1:授权委托书

2. 公司章程》补充修订案

附件1:

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代本公司出席公司于2012年7月17日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会并行使表决权。本公司对会议审议的各项议案按本公司授权委托书的指示行使投票权。本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权所表示的意见即表示本公司本人对本次会议的表决意见。

本公司对股东的授权委托书由本公司和受托人签字或盖章，股东和受托人各执一份。

股东姓名或名称： 身份证号码： 联系电话： 邮政编码：

股东账号： 股东持股数： 委托投票的议案序号及表决意见：

1. 软件公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案 同意 反对 弃权

2. 关于修订《公司章程》的议案 同意 反对 弃权

3. 关于补充修订《公司章程》的议案 同意 反对 弃权

4. 在投票当日，彩虹投票“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. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362256

2. 投票简称：彩虹投票

3. 投票时间：2012年7月17日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4. 在投票当日，彩虹投票“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. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（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2012年7月16日14:00,结束时间为2012年7月17日15:00。

00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交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，取得深交所数字证书或“深交炒股服务密码”。

3. 登录激活：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。

4. 申请服务密码的流程：登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

5. 激活登录：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。

6. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

7. 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

8. 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2012年7月16日14:00,结束时间为2012年7月17日15:00。

00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交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，取得深交所数字证书或“深交炒股服务密码”。

3. 登录激活：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。

4. 申请服务密码的流程：登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。