

四川泸天化股份有限公司 召开 2011 年度股东大会通知

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。

四川泸天化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定召开公司 2011 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2011 年度股东大会
- 2、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会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的规定
- 4、召开时间：2012 年 4 月 20 日上午 9 时
- 5、召开方式：现场投票
- 6、出席对象：
 - (1)、截止 2012 年 4 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
 - (2)、公司董事、监事、高级管理人员；
 - (3)、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件 1），该代理人不必是公司股东。
- 7、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

二、会议审议事项

- 1、提案名称：
 - (一)、《2011 年度董事会工作报告》
 - (二)、《2011 年度监事会工作报告》
 - (三)、《2011 年度报告及摘要》
 - (四)、《2011 年度财务决算报告》
 - (五)、《2011 年度独立董事述职报告》

(六)、《2011 年度利润分配预案》

(七)、《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》

(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》

(九)、《关于内部控制评价报告的议案》

(十)、《公司董事换届改选议案》

鉴于四川泸天化股份有限公司第四届董事的任职期已到，根据公司董事会提名委员会的提议，推选邹仲平、宁忠培、彭传勇为第五届董事候选人，推选周寿梁、曹光为第五届独立董事候选人。

公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日 <http://www.cninfo.com.cn> 网站上公布的相关公告。

附：候第五届董事及独立董事选人简历

邹仲平：男，生于 1964 年 5 月，曾任四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记等职；现任四川化工控股（集团）有限责任公司总经理、四川泸天化股份有限公司董事长。

邹仲平在公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司担任公司总经理职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁忠培：男，生于 1964 年 11 月，曾任泸天化公司合成氨厂生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职；现任四川泸天化股份有限公司总经理。

宁忠培未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭传勇：男，生于 1953 年 11 月，曾任泸天化（集团）有限责任公司监事会主席、四川天华股份有限公司党委书记兼副总经理及董事、四川化工控股（集团）有限责任公司监事会主席、党委委员、纪委副书记、泸天化（集团）有限责任公司党委书记、纪委书记，泸天化股份有限公司监事会主席；现任四川化工控股（集团）

有限责任公司董事、党委副书记。

彭传勇在公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司担任公司董事、党委副书记职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周寿梁：男，生于1945年10月，大学学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任四川化工厂车间主任、处长、四川化工会计审计学会会长等职，现任成都大业集团有限责任公司总经济师。

周寿梁未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹光：男，生于1954年6月，中共党员，研究生，高级会计师、注册会计师、律师。曾任化工部第八设计院主任、中国成达工程有限公司院长、主任、总经理、总经济师等职，现任中国成达工程有限公司董事长兼党委书记。

曹光未在公司控股股东及其关联方担任职务公司，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(十一)、《关于聘请内部控制审计机构的议案》

2、披露情况：《2011年度报告及摘要》已于2012年3月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见2012年3月30日披露的四川泸天化股份有限公司四届二十次董事会会议决议公告。

3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于2012年度日常关联交易预计的议案》关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司须回避表决。

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持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2012年4月17至4月19日

上午9：00—11：30 下午3：00—5：00

3、登记地点：泸州市纳溪区泸天化三号楼董事会办公室

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：四川省泸州市纳溪区

联系人： 索隆敏 朱鸿雁

联系电话： 0830-4122370 0830-4122195

传 真： 0830-4122156

邮 编： 646300

2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2012年3月30日

同意 () 反对 () 弃权 ()

12、《关于聘请内部控制审计机构的议案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 () 否 ()

三、本委托书有效期限：

委托日期：

注：

1、如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。