

四川泸天化股份有限公司

关于增加 2011 年年度股东大会临时提案

暨召开 2011 年年度股东大会补充通知的公告

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（以下简称“公司”）已于 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。该大会采用现场投票的方式于 2012 年 4 月 20 日上午 9 时召开。

根据《公司章程》第五十三条的规定：“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

2012 年 4 月 6 日公司董事会、监事会分别向公司董事会提交了《〈关于修改公司章程的议案〉的提案》和《〈关于监事会换届选举〉的提案》，公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，经公司核实，提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为 2011 年度股东大会的第十二项和十三项议案，与原议案共同提交 2011 年度股东大会审议表决。现将增加的议案情况公告如下：

（十二）、《公司监事换届改选的议案》

鉴于四川泸天化股份有限公司第四届监事的任职期已到，通过四届监事会的初步审议，推选李中阳、付小政、胡刚为公司第五届监事候选人。其中监事候选人中胡刚、付小政为公司经职工代表大会选举的职工代表监事候选人。

附：第五届监事候选人简历

李中阳：男，生于 1953 年 11 月，本科学历，硕士学位，中共党员，曾任泸天化化肥厂维修车间技术员、泸州天然气化学工业公司化工机械厂维修车间副主任、市场技术部主任、泸天化（集团）有限责任公司企业管理部副部长，现任四川化工控股（集团）有限责任公司企业管理部部长。

付小政，男，生于 1956 年 8 月，大学学历，中共党员，工程师。曾任泸天化合成二车间工人、工艺技术员、车间副主任、主任、泸天化股份公司总经办主任、党委办公室主任，现任泸天化绿源醇业公司纪委书记、工会主席，泸天化股份公司工会副主席。

胡刚，男，生于 1975 年 6 月，硕士学位，中共党员，高级政工师。曾任泸天化股份有限公司尿素二车间化工操作工、副班长、泸天化集团公司团委干事、党委办公室秘书、团委书记助理、团委副书记、党委工作部党支部书记、党办副主任、纪委办副主任、泸天化股份有限公司党办主任、党支部书记、党委工作部副部长、常务副部长、现任泸天化股份有限公司纪委副书记、党委工作部部长、组织部部长、纪委办主任。

（十三）、《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》第十三条的内容原为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

化学肥料，化工原料及产品（不含危险品，监控品）以及日用化学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产液氨、氧气、液态二氧化碳、甲醇、稀硝酸、硝酸铵（有效期限以许可证为准）。

《公司章程》第十三条的内容修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

化学肥料，化工原料及产品（不含危险品、监控品）以及日用化学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；氨、尿素、烯烃、芳烃下游产品开发与生产、三废

治理技术工艺开发和产品生产、餐厨垃圾综合利用；四氧化二氮、硝酸铵、液体无水氨、氰氨化钙、压缩、液化气体、工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸、危险化学品有机产品（I类）工业产品的生产（有效期限以许可证为准）。

上述两项提案已经本公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，并同意将上述两项提案提交 2011 年年度股东大会审议，会议决议内容详见公司于 2012 年 3 月 30 日和 2012 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

除增加上述两项提案外，2011 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变， 敬请广大投资者留意。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2012 年 4 月 7 日