

## 四川泸天化股份有限公司

### 召开 2012 年度第二次临时股东大会通知

#### 一、召开会议基本情况

1、会议名称：2012年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会根据公司四届二十二次董事会会议提议召开，召集程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。

3、召开时间：2012年5月9日上午9时

4、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

(1)、截止2012年5月4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。

#### 二、会议审议事项

1、提案名称：《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》

2、披露情况：《关于出售凤台县九禾化肥有限责任公司股权的公告》以及董事会四届二十二次董事会决议公告已于2012年4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1)、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

(2)、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

(3)、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2012年5月5日至5月8日

上午9:00---11:30 下午2:30---5:00

3、登记地点：泸天化董事会办公室

#### 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 朱鸿艳

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4月17日

