

四川泸天化股份有限公司 召开 2013 年度第一次临时股东大会通知

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会根据公司五届十五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：2013年11月26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 2013 年 11 月 22 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：议案一、《关于对控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资租赁提供担保的议案》

议案二、《关于修改公司章程的议案》。

2、披露情况：公司董事会审议通过以上两项议案的五届十五次董事会决议公告已于 2013 年 11 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。《关于为子公司提供担保的公告》于 11 月 9 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、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）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账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2013年11月22日、11月25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

2013年11月9日

