

四川泸天化股份有限公司 召开 2012 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五届董事会第十次会议决定召开公司 2012 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：2012 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：2013 年 5 月 3 日上午 9 时
- 5、召开方式：现场投票
- 6、出席对象：
 - (1)、截止 2013 年 4 月 23 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)、《2012 年度董事会工作报告》
- (二)、《2012 年度监事会工作报告》
- (三)、《2012 年度报告及摘要》
- (四)、《2012 年度财务决算报告》
- (五)、《2012 年度独立董事述职报告》

(六)、《2012 年度利润分配预案》

(七)、《关于 2013 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 2013 年度财务审计机构的议案》

(九)、 审议《2012 年度内部控制评价报告》

(十)、 审议《关于追溯调整 2011 年度财务报表的议案》

2、披露情况：《2012 年度报告及摘要》已于 2013 年 4 月 9 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 4 月 9 日披露的四川泸天化股份有限公司五届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 2013 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：2013 年 4 月 26 日、4 月 27 日、5 月 2 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

2013年4月9日

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。