

**联化科技股份有限公司**  
**关于召开 2012 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、召开会议基本情况**

- 1、召开时间：2013 年 5 月 10 日（星期五）10 时
- 2、召开地点：浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室
- 3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
- 4、召开方式：本次年度股东大会以现场会议的形式召开
- 5、股权登记日：2013 年 5 月 6 日

**二、会议审议事项**

- 1、审议《2012 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2012 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2012 年度财务决算报告》
- 4、审议《2012 年度报告》及其摘要
- 5、审议《2012 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
- 7、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于为进出口公司提供担保的议案》
- 9、审议《关于增加对江苏联化担保额度的议案》
- 10、审议《关于为永恒化工提供担保的议案》

上述第 1 项、第 3 项至第 10 项经公司第四届董事会第二十五次

会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第 2 项经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；其中第 5 项议案须以股东大会特别决议方式通过。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

### 三、出席对象：

1、截止 2013 年 5 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

### 四、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 5 月 8 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、登记时间：2013 年 5 月 8 日上午 9：00—11：00，下午 2：00—4：00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼联

化科技证券部。

## 五、其他事项

### 1、联系方式

联系人：叶彩群 郑曼蓉

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼

邮 编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

## 六、授权委托书（详见附件）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日

附件：

### 授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司 2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《2012 年度董事会工作报告》

赞成 、 反对 、 弃权

2、《2012 年度监事会工作报告》

赞成 、 反对 、 弃权

3、《2012 年度财务决算报告》

赞成、 反对、 弃权

4、《2012 年度报告》及其摘要

赞成、 反对、 弃权

5、《2012 年度利润分配预案》

赞成、 反对、 弃权

6、《关于续聘立信会计师事务所的议案》

赞成、 反对、 弃权

7、《关于申请办理银行综合授信额度的议案》

赞成、 反对、 弃权

8、《关于为进出口公司提供担保的议案》

赞成、 反对、 弃权

9、《关于增加对江苏联化担保额度的议案》

赞成、 反对、 弃权

10、《关于为永恒化工提供担保的议案》

赞成、 反对、 弃权

委托人签字：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）