



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2014-049

山东海化股份有限公司

关于召开 2014 年第四次临时股东大会的提示性通知

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。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》，现将会议有关事宜再次通知如下：

一、会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或委托他人出席。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2014 年 12 月 4 日下午 2:30

(2) 网络投票时间：2014 年 12 月 3 日—12 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2014 年 12 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2014 年 12 月 3 日下午 3:00 至 12 月 4 日下午 3:00 期间的任意时间。

5. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司三楼会议室。

6. 股权登记日：2014 年 11 月 27 日（星期四）

7. 出席对象

(1) 截止 2014 年 11 月 27 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.1 非独立董事候选人韩星三

1.2 非独立董事候选人方 勇

1.3 非独立董事候选人汤全荣

1.4 非独立董事候选人迟庆峰

1.5 非独立董事候选人付希泉

1.6 非独立董事候选人余建华

2. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.1 独立董事候选人高明芹

2.2 独立董事候选人胡元木

2.3 独立董事候选人李德峰

3. 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 非职工代表监事候选人宋君荣

3.2 非职工代表监事候选人丁红玉

3.3 非职工代表监事候选人王永志

以上议案表决时采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

议案主要内容已刊登在 2014 年 11 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上, 公告名称: 山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第六次会议决议公告 (公告编号 2014-046)、山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第五次会议决议公告 (公告编号 2014-047)。

上述议案公司将对中小股东表决结果单独计票并公告。

三、参与现场会议登记事项

1. 登记手续

(1) 自然人股东亲自出席会议的, 需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证; 授权委托代理人需持授权委托书 (见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书 (见附件) 及出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记。

2. 登记时间

2014 年 12 月 3 日上午 9:00—11:00 下午 2:00—4:00

3. 登记地点及联系方式

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码: 262737

联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879

联系人：吴炳顺 江修红

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：360822

2. 投票简称：海化投票

3. 投票时间：2014年12月4日

上午9:30—11:30 下午1:00—3:00

4. 在投票当日，海化投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报相应的申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。例如：议案1为选举非独立董事的议案，则1.01元代表议案1中的子议案①，1.02元代表议案1中的子议案②，以此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格（元） |
|------|--------------------|---------|
| 议案1 | 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 累积投票制 |
| 子议案① | 非独立董事候选人韩星三 | 1.01 |
| 子议案② | 非独立董事候选人方勇 | 1.02 |
| 子议案③ | 非独立董事候选人汤全荣 | 1.03 |
| 子议案④ | 非独立董事候选人迟庆峰 | 1.04 |
| 子议案⑤ | 非独立董事候选人付希泉 | 1.05 |
| 子议案⑥ | 非独立董事候选人余建华 | 1.06 |

| | | |
|------|----------------------|-------|
| 议案 2 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 累积投票制 |
| 子议案① | 独立董事候选人高明芹 | 2.01 |
| 子议案② | 独立董事候选人胡元木 | 2.02 |
| 子议案③ | 独立董事候选人李德峰 | 2.03 |
| 议案 3 | 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 累积投票制 |
| 子议案① | 非职工代表监事候选人宋君荣 | 3.01 |
| 子议案② | 非职工代表监事候选人丁红玉 | 3.02 |
| 子议案③ | 非职工代表监事候选人王永志 | 3.03 |

(3) 在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。

| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
|------------------|-------------|
| 对候选人 A 投 X_1 票 | X_1 股 |
| 对候选人 B 投 X_2 票 | X_2 股 |
| ... | ... |
| 合 计 | 该股东持有的表决权总数 |

说明：①选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 6 名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

②选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

③选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名非职工代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

(4) 确认投票完成。

举例：如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有 1000 股，则其有 6000（1000 股*应选 6 名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过 6000 票），否则视为废票。

假定投给第 1 位候选人 1000 票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入股票代码 360822

第三步：输入委托价格 1.01元（议案1中子议案①代表的第 1位候选人）

第四步：输入委托数量 1000股

第五步：确认投票委托完成

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间

2014年12月3日下午3:00至2014年12月4日下午3:00

2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|--------------|
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“山东海化股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1. 同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权也只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，则以第一次有效投票为准。

2. 网络投票不能撤单。

3. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准。

4. 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1. 出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。

2. 网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 联系方式

联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879

联系人：吴炳顺 江修红

七、备查文件

第五届董事会 2014 年第六次会议决议

第五届监事会 2014 年第五次会议决议

特此公告。

附件：山东海化股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会授权
委托书

山东海化股份有限公司董事会

2014 年 11 月 28 日

附件：

山东海化股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2014 年 12 月 4 日召开的山东海化股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

| 序号 | 议 案 | 同 意 票 数 |
|--|--------------------------|---------|
| 1 | 关于选举第六届董事会 非独立董事的议案 | 1.1 韩星三 |
| | | 1.2 方 勇 |
| | | 1.3 汤全荣 |
| | | 1.4 迟庆峰 |
| | | 1.5 付希泉 |
| | | 1.6 余建华 |
| 2 | 关于选举第六届董事会 独立董事的议案 | 2.1 高明芹 |
| | | 2.2 胡元木 |
| | | 2.3 李德峰 |
| 3 | 关于选举第六届监事会 非职工代表监事的议案 | 3.1 宋君荣 |
| | | 3.2 丁红玉 |
| | | 3.3 王永志 |
| 注：1. 以上议案采用累积投票制，委托人在“同意票数”栏内填写票数，做出投票指示。选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。 2. 如委托人未做出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3. 本授权委托书的剪报、复印件或按本格式自制均有效。 | | |
| 委托人签字（盖章）： | 委托人身份证号码： | |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | |
| 受托人姓名： | 受托人身份证号码： | |
| 委托日期： | | |