

四川泸天化股份有限公司

召开 2013 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。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2013 年度股东大会

2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东大会由公司第五届二十次董事会提议召开

3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》及《公司法》的规定。

4、会议召开时间：2014 年 5 月 20 日上午 9：00

5、会议召开方式：现场表决

6、出席对象：

(1) 截止 2014 年 5 月 15 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：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

(一) 提案：

1、《2013 年度董事会工作报告》

2、《2013 年度监事会工作报告》

3、《2013 年度报告及摘要》

4、《2013 年度财务决算报告》

5、《2013 年度利润分配预案》

6、《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年

度财务审计机构的议案》

8、审议《2013 年度内部控制评价报告》

9、审议《关于固定资产报废的议案》

10、审议《关于计提资产减值准备的议案》

11、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》

12、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》

13、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》

（二）披露情况

《2013 年度报告及摘要》已于 2014 年 4 月 30 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 2014 年 4 月 30 日披露的四川泸天化股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告和四川泸天化股份有限公司五届十次监事会会议决议公告

（三）特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于 2014 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。

（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、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帐户卡、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：2014 年 5 月 16 日—19 日 9：00—17：00

3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系地址：四川省泸州市纳溪区

联系人：张斌 朱鸿雁

联系电话：0830-4125103 0830-4122195

传真：0830-4122156

邮编：646300

2、现场会议费用：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

2014年4月30日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 受托人代表的股份数:

一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司 2013 年度股东大会议案的投票意见如下:

1、《2013 年度董事会工作报告》

同意 () 反对 () 弃权 ()

2、《2013 年度监事会工作报告》

同意 () 反对 () 弃权 ()

3、《2013 年度报告及摘要》

同意 () 反对 () 弃权 ()

4、《2013 年度财务决算报告》

同意 () 反对 () 弃权 ()

5、《2013 年度利润分配预案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

6、《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

8、审议《关于固定资产报废的议案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

9、审议《关于计提减值准备的议案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

10、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

11、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

12、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 () 否 ()

三、本委托书有效期限：

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。

年 月 日