

四川泸天化股份有限公司

召开 2014 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：2014 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二十九次董事会提议召开

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、规范性文件及《公司章程》及《公司法》的规定。

4、会议的召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 4 月 28 日下午 14: 50;

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2015 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月 27 日下午 15:00 至 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将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。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

6、出席对象：

(1) 截止 2015 年 4 月 23 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、《2014 年度董事会工作报告》

2、《2014 年度监事会工作报告》

3、《2014 年度报告及摘要》

4、《2014 年度财务决算报告》

5、《2014 年度利润分配预案》

6、《关于 2015 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 2015 年度财务审计机构的议案》

8、《关于固定资产报废的议案》

9、《关于计提资产减值准备的议案》

10、《公司 2014 年度内部控制评价报告》

11、《关于修改〈公司章程〉的议案》

12、《关于追溯调整期初及上年同期数的议案》

(二) 披露情况

《2014 年度报告及摘要》已于 2014 年 4 月 8 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 8 日披露的四川泸天化股份有限公司五届二十九次董事会会议决议公告和四川泸天化股份有限公司四届十七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 2015 年度日常关联交易预计的议案》关联股东泸天化（集团）有限责任公司、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、现场会议登记方法

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: 2015年4月24日—27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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 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>)参加投票, 具体说明:

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 360912

2. 投票简称: 天化投票

3. 投票时间: 2015年4月28日的交易时间, 即9:30—11:30和13:00—15:00。

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

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) “委托价格”项填报本次股东大会的议案序号: 1.00元代表议案1

表1 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
1	2014年度董事会工作报告	1.00元
2	2014年度监事会工作报告	1.00元
3	2014年度报告及摘要	1.00元
4	2014年度财务决算报告	1.00元
5	2014年度利润分配预案	1.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	1.00元
7	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为	1.00元

	公司 2015 年度财务审计机构的议案	
8	关于固定资产报废的议案	1.00 元
9	关于计提资产减值准备的议案	1.00 元
10	公司 2014 年度内部控制评价报告	1.00 元
11	关于修改《公司章程》的议案	1.00 元
12	关于追溯调整期初及上年同期数的议案	1.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决的意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 27 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00，结束时间为 2015 年 4 月 28 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和

互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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 朱鸿艳

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

2015年4月8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 2014 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 2014 年度股东大会议案的投票意见如下：

1、《2014 年度董事会工作报告》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

2、《2014 年度监事会工作报告》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

3、《2014 年度报告及摘要》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

4、《2014 年度财务决算报告》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

5、《2014 年度利润分配预案》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

6、《关于 2015 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 2015 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《2014 年度内部控制评价报告》

同意 () 反对 () 弃权 ()

11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意 () 反对 () 弃权 ()

12、审议《关于追溯调整期初及上年同期数的议案》

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