



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-009

山东海化股份有限公司 关于召开 2015 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的内容真实、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. 股东大会届次：2015 年度股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合规性、合法性：公司第六届董事会 2016 年第一次会议决议召开本次股东大会，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。

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2016 年 3 月 25 日下午 2:30

(2) 网络投票时间：2016 年 3 月 24 日 - 3 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年 3 月 25 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 2016 年 3 月 24 日下午 3:00 至 3 月 25 日下午 3:00 期间的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

(1) 现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

(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。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2016年3月18日（星期五）

7. 出席对象

（1）于2016年3月18日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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。

8. 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。

9. 提示性公告：公司将于 2016 年 3 月 21 日发布《关于召开 2015 年度股东大会的提示性通知》。

二、会议审议内容

1. 会议议案

（1）2015 年度董事会工作报告

（2）2015 年度监事会工作报告

（3）2015 年度报告（全文及摘要）

（4）2015 年度财务决算报告

（5）2015 年度利润分配预案

（6）关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案

（7）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

（8）2016 年度日常关联交易情况预计

(9) 关于向银行申请综合授信额度的议案

特别提示：第 7、8 项议案关联股东回避表决。

2. 独立董事 2015 年度述职报告

3. 议案披露情况

议案主要内容刊登在 2016 年 3 月 4 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六届董事会 2016 年第一次会议决议公告（公告编号 2016-004）、山东海化股份有限公司第六届监事会 2016 年第一次会议决议公告（公告编号 2016-005）。

三、参加现场会议登记事项

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（附件一）、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（附件一）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的方式登记。

2. 登记时间

2016 年 3 月 24 日上午 9:00 - 11:00 下午 2:00 - 4:00

3. 登记地点

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

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，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、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. 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

电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

联系人：吴炳顺 江修红

六、备查文件

第六届董事会 2015 年第一次会议决议

特此公告。

附件一：山东海化股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2016 年 3 月 4 日

附件一：

**山东海化股份有限公司
2015 年度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 2016 年 3 月 25 日召开的山东海化股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使如下表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度报告（全文及摘要）			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2015 年度利润分配预案			
6	关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案			
7	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案			
8	2016 年度日常关联交易情况预计			
9	关于向银行申请综合授信额度的议案			
注：1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。 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：				

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360822

2. 投票简称：海化投票

3. 投票时间：2016年3月25日

上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00

4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

（2）选择公司会议进入投票界面。

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）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。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	所有议案	100.00
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年度报告(全文及摘要)	3.00
议案4	2015年度财务决算报告	4.00
议案5	2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案	6.00
议案7	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案	7.00
议案8	2016年度日常关联交易情况预计	8.00
议案9	关于向银行申请综合授信额度的议案	9.00

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

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

(7) 投票举例: 如股东对全部议案投同意票, 其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360822	海化投票	买入	100.00	1

二、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间

2016年3月24日下午3:00至2016年3月25日下午3:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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”。

（1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）申请服务密码的，请登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，服务密码激活成功5分钟后即可使用。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。