

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于召开公司 2015 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）股东大会届次：公司 2015 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

2016 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 6 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：2016 年 4 月 5 日至 2016 年 4 月 6 日。

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 5 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 6 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相

结合的方式。股东可以选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深交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。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 3 月 28 日（星期一）。于股权登记日 2016 年 3 月 28 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本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（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）公司 2015 年度董事会工作报告；

（二）公司 2015 年度监事会工作报告；

（三）公司 2015 年度报告及年度报告摘要；

（四）公司 2015 年度财务报告；

（五）关于计提资产减值准备的议案；

（六）公司 2015 年度利润分配预案；

（七）关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作的议案；

（八）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案；

（九）关于补选公司监事的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案的具体内容，请参阅本公司 2016 年 3 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《2015 年度股东大会文件》。

三、会议登记办法

（一）登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记。

2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记。

3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件 2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

（二）登记时间：2015 年 4 月 5 日（上午 8:30—11:30，下午 14:30—17:00）。

（三）登记地点：本公司综合办公大楼五楼证券事务部。

（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：

公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。

联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030

联系人：沈峰 王希玲

联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666

电子邮箱：gdgh@gdganhua.com

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

（四）股东登记表及授权委托书（附件 2、附件 3）。

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360576。
- 2、投票简称：“甘化投票”。
- 3、投票时间：2016 年 4 月 6 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。
- 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股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”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“甘化投票”“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”项下填报股东大会议案序号。100 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。

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
总议案	所有议案	100 元
议案 1	公司 2015 年度董事会工作报告	1.00 元
议案 2	公司 2015 年度监事会工作报告	2.00 元
议案 3	公司 2015 年度报告及年度报告摘要	3.00 元
议案 4	公司 2015 年度财务报告	4.00 元
议案 5	关于计提资产减值准备的议案	5.00 元
议案 6	公司 2015 年度利润分配预案	6.00 元
议案 7	关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作的议案	7.00 元
议案 8	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	8.00 元
议案 9	关于补选公司监事的议案	9.00 元

(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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 如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;

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效,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 2016 年 4 月 5 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2016 年 4 月 6 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”。

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。

附件 2:

股东登记表

兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会。

股东姓名:

股东证券账户号:

身份证或营业执照号:

持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮政编码:

登记日期:

附件 3:

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

本公司（人）：_____，证券账号：_____，持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 A 股股票_____股，现委托_____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2015 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年度报告及年度报告摘要			
4	公司 2015 年度财务报告			
5	关于计提资产减值准备的议案			
6	公司 2015 年度利润分配预案			
7	关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作的议案			
8	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案			
9	关于补选公司监事的议案			

委托人（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人（签章）：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日