

股票代码：002274

股票简称：华昌化工

公告编号：2016-013

江苏华昌化工股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于2016年4月14日召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的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的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2016年4月14日（星期四）下午：13:00—16:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日15:00至2016年4月14日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6. 出席对象：

(1) 截止2016年4月11日（星期一）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股东。全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书式样附后（见附件）

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

7. 现场会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

8. 股权登记日：2016年4月11日

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举朱郁健先生为公司董事

1.2 选举胡波先生为公司董事

1.3 选举张汉卿先生为公司董事

1.4 选举卢龙先生为公司董事

1.5 选举赵惠芬女士为公司董事

1.6 选举贺小伟先生为公司董事

（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举郭旭虹先生为公司独立董事

2.2 选举尤建新先生为公司独立董事

2.3 选举陈和平先生为公司独立董事

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举蒋晓宁先生为公司监事

2.2 选举张国浩先生为公司监事

2.3 选举叶士勋先生为公司监事

以上议案将采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。其中议案1和议案2，公司将对中小投资者的表决单独计票。

本次会议审议的议案分别由公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事

会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。会议决议详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司第四届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2016-011）、公司第四届监事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2016-012）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：

2016年4月13日，上午8：00—11：00，下午13：00—16：30。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室（张家港人民东路11号华昌东方广场402 董事会办公室），信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月13日下午16:30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月14日上午9：30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362274 投票简称：华昌投票

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入。

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表子议案1.1第一位候选人，1.02元代表子议案第二位候

选人，以此类推；如议案2为选举独立董事，则2.01元代表子议案2.1第一位候选人，2.02元代表子议案2.2第二位候选人，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

序号	议 案	对应申报价格
1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	选举朱郁健先生为公司董事	1.01
1.2	选举胡波先生为公司董事	1.02
1.3	选举张汉卿先生为公司董事	1.03
1.4	选举卢龙先生为公司董事	1.04
1.5	选举赵惠芬女士为公司董事	1.05
1.6	选举贺小伟先生为公司董事	1.06
2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举郭旭虹先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举尤建新先生为公司独立董事	2.02
2.3	选举陈和平先生为公司独立董事	2.03
3	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
3.1	选举蒋晓宁先生为公司监事	3.01
3.2	选举张国浩先生为公司监事	3.02
3.3	选举叶士勋先生为公司监事	3.03

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采取累计投票制的议案，股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对其该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于累积投票制的议案：在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事：

股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数*6。

股东可把表决票投给一名或多名候选人，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数总数；

B、选举独立董事

股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数*3。

股东可把表决票投给一名或多名候选人，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数总数；

C、选举非职工代表监事

股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数*3。

股东可把表决票投给一名或多名候选人，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数总数；

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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。

a. 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，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b、激活服务密码：股东通过深交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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。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。

c、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。

d、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询
电子邮件地址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

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

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏华昌化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

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。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 13 日 15:00 至 2016 年 4 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

3、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 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申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆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，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：费云辉

3、联系电话：(0512) 58727158；传真：(0512) 58727155

4、邮政编码：215600

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2016年3月24日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席2016年4月14日召开的江苏华昌化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	对应申报价格
1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	选举朱郁健先生为公司董事	1.01
1.2	选举胡波先生为公司董事	1.02
1.3	选举张汉卿先生为公司董事	1.03
1.4	选举卢龙先生为公司董事	1.04
1.5	选举赵惠芬女士为公司董事	1.05
1.6	选举贺小伟先生为公司董事	1.06
2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举郭旭虹先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举尤建新先生为公司独立董事	2.02
2.3	选举陈和平先生为公司独立董事	2.03
3	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
3.1	选举蒋晓宁先生为公司监事	3.01
3.2	选举张国浩先生为公司监事	3.02
3.3	选举叶士勋先生为公司监事	3.03

（说明：以上议案实行累积投票方式表决，请在表决意见的对应栏写明同意票数）

委托人身份证号码：_____

被委托人签字：_____

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

委托日期：2016年__月__日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。