

四川泸天化股份有限公司

关于 2016 年度第二次临时股东大会通知

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：2016 年度第二次临时股东大会

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六届七次董事会提议召开

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：2016 年 6 月 21 日下午 15:30;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016 年 6 月 21 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 2016 年 6 月 20 日下午 15:00 至 6 月 21 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 2016 年 6 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会议室

二、会议审议事项

（一）提案：

- 1、《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》
- 2、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
- 3、《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》

（二）披露情况

以上议案已经公司六届七次董事会、六届七次监事会审议通过，关联董事回避表决，2016年度第二次临时股东大会审议时关联股东需回避表决，具体内容详见2016年6月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

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：2016年6月16日—17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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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：王斌 朱鸿艳

联系电话：0830-4122476 0830-4122195

传真：0830-4123267

邮编：646300

2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

六、备查文件

1、四川泸天化股份有限公司董事会六届七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2016年6月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码：360912
2. 投票简称：天化投票
3. 议案设置及议案表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	总议案	100.00
2	关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案	1.00
3	关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案	2.00
4	关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案	3.00

(2) 填报表决意见

根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2016年6月21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(2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

（四）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。

附件二：

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 2016 年度第二次临时股东大会，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 2016 年度第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

1、《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

2、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

3、《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

三、本委托书有效期限：

注：

1、如欲投票同意议案，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