



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-030

山东海化股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司于2016年8月12日披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-028),因工作人员疏忽,部分内容有误,现更正如下:

一、更正前

“二、会议审议事项 2. 上述议案均采用非累积投票方式。

附件一、附件二”

二、更正后

“二、会议审议事项 2. 上述议案采用累积投票方式。”

附件一： 山东海化股份有限公司

2016年第一次临时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8月30日召开的山东海化股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

序号	议案名称	同意票数
1	关于增补一名非独立董事的议案	
2	关于增补一名独立董事的议案	
3	关于增补一名股东代表监事的议案	

注：1. 委托人在“同意票数”栏内填写票数，做出投票指示。

2. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。

3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。	
委托人姓名或名称（签章）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
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： 网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

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
议案 1	关于增补一名非独立董事的议案	1.00
议案 2	关于增补一名独立董事的议案	2.00
议案 3	关于增补一名股东代表监事的议案	3.00

（2）本次股东大会所有议案采用累积投票方式，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各议案股东拥有的选举票数如下：

①关于增补一名非独立董事的议案

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 1

②关于增补一名独立董事的议案

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 1

③关于增补一名股东代表监事的议案

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 1

(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8月30日的交易时间

即：上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(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。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。

(4) 在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，不得撤单。

更新后的股东大会通知请详见公司于2016年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2016年8月12日