

四川泸天化股份有限公司

关于增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案 补充通知公告

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。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2017 年度第四次临时股东大会通知公告》，定于 2017 年 9 月 29 日召开公司 2017 年度第四次临时股东大会。

2017 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十六次临时会议，会议审议通过了《关于子公司九禾股份有限公司为公司流动资金贷款提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议，具体内容详见同日公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 2017 年 9 月 19 日公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称：集团公司）持有公司 20,310 万股股份，占公司股份总数的 34.72%，集团公司向董事会书面提交《关于增加 2017 年度第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于子公司九禾股份有限公司为公司流动资金贷款提供担保的议案》作为本次股东大会临时提案。董事会认为该提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述提案作为 2017 年度第四次临时股东大会的第二项议案，与原议案共同提交 2017 年度第四次临时股东大会审议表决。

除增加上述提案外，公司于 2017 年 9 月 15 日刊登的《关于 2017 年度第四次临时股东大会通知公告》中股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2017 年度第四次临时股东大会

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二十五次临时董事会提议召开

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：2017 年 9 月 29 日下午 15:30;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2017 年 9 月 29 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 2017 年 9 月 28 日下午 15:00 至 9 月 29 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、会议股权登记日:

截止2017年9月25日。

7、出席对象:

(1) 截止 2017 年 9 月 25 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分公司登记在册的本公司全体股东。上述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, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

8、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、《关于为全资子公司宁夏和宁化学有限公司追加担保额度的议案》
- 2、《关于子公司九禾股份有限公司为公司流动资金贷款提供担保的议案》

上述议案需提交股东大会经特别决议予以审议，即需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 披露情况

以上议案已经公司六届二十五次临时董事会、六届二十六次临时董事会审议通过，具体内容详见 2017 年 9 月 14 日、2017 年 9 月 20 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司追加担保额度的议案	√
2.00	关于子公司九禾股份有限公司为公司流动资金贷款提供担保的议案	√

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账户卡、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：2017 年 9 月 26 日—28 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六届二十五次临时董事会会议决议
- 2、四川泸天化股份有限公司六届二十六次临时董事会会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017年9月20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. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年9月29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2017年9月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年9月29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。

