

# 四川泸天化股份有限公司

## 管理人关于召开 2017 年度股东大会通知公告

本公司管理人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：2017 年年度股东大会

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三十一次董事会提议召开

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：2018 年 6 月 12 日下午 13:00；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 6 月 12 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 2018 年 6 月 11 日下午 15:00 至 6 月 12 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2018年6月5日。

7、出席对象：

(1) 截止 2018 年 6 月 5 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、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年度报告及摘要》

4、《2017 年度财务决算报告》

5、《2017 年度利润分配预案》

6、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

8、《2017 年度内部控制评价报告的议案》

9、《关于 2017 年高管薪酬的议案》

10、《关于计提资产减值准备的议案》

11、《关于转回递延所得税资产的议案》

上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二) 披露情况

以上议案已经公司六届三十一次董事会审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 23 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 |
| 总议案     | 所有议案 | √           |
| 非累积投票提案 |      |             |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1.00  | 2017 年度董事会工作报告                                 | √ |
| 2.00  | 2017 年度监事会工作报告                                 | √ |
| 3.00  | 2017 年度报告及摘要                                   | √ |
| 4.00  | 2017 年度财务决算报告                                  | √ |
| 5.00  | 2017 年度利润分配预案                                  | √ |
| 6.00  | 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案                          | √ |
| 7.00  | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案 | √ |
| 8.00  | 2017 年度内部控制评价报告的议案                             | √ |
| 9.00  | 关于 2017 年高管薪酬的议案                               | √ |
| 10.00 | 关于计提资产减值准备的议案                                  | √ |
| 11.00 | 关于转回递延所得税资产的议案                                 | √ |

### 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：2018 年 6 月 5 日—7 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三十一次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司管理人

2018年4月23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：2018年6月12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2018年6月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月12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。

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 2017 年年度股东大会，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：

本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司 2017 年年度股东大会议案的投票意见如下：

| 提案编码  | 提案名称   | 备注        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|--|-----------|----|----|----|
|       |  | 打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100   | 总议案  | √         |    |    |    |
| 1.00  | 2017 年度董事会工作报告                                 | √         |    |    |    |
| 2.00  | 2017 年度监事会工作报告                                 | √         |    |    |    |
| 3.00  | 2017 年度报告及摘要                                   | √         |    |    |    |
| 4.00  | 2017 年度财务决算报告                                  | √         |    |    |    |
| 5.00  | 2016 年度利润分配预案                                  | √         |    |    |    |
| 6.00  | 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案                          | √         |    |    |    |
| 7.00  | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案 | √         |    |    |    |
| 8.00  | 2017 年度内部控制评价报告的议案                             | √         |    |    |    |
| 9.00  | 关于 2017 年高管薪酬的议案                               | √         |    |    |    |
| 10.00 | 关于计提资产减值准备的议案                                  | √         |    |    |    |
| 11.00 | 关于转回递延所得税资产的议案                                 | √         |    |    |    |

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

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、授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

委托日期：2018年\_\_月\_\_日