

证券代码:002643 证券简称:烟台万润 公告编号:2013-013

烟台万润精细化工股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的提示性 公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《烟台万润关于召开2012年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:烟台万润精细化工股份有限公司董事会

2.现场会议召开时间:2013年3月26日(周二)下午3:00

3.网络投票时间为:2013年3月25日(周一)~2013年3月26日(周二)

其中: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:2013年3月26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:2013年3月25日下午15:00~15:00的任意时间。

4.股权登记日:2013年3月19日(周二)

5.现场会议召开地点:本公司办公楼六楼会议室

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权只能投票表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股东只能选择其中一种方式。

8.会议出席对象:

(1)截至2013年3月19日(周二)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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可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公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的议案为:

(1)烟台万润:2012年度监事会工作报告

(2)烟台万润:2012年度董事会工作报告

(3)烟台万润:2012年度报告及其摘要

(4)烟台万润:2012年度财务决算报告

(5)烟台万润:2013年度财务预算报告

(6)烟台万润:2012年度利润分配预案

(7)烟台万润:关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案

(8)烟台万润:2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(9)烟台万润:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

(10)烟台万润:关于董事长薪酬与考核方案及2013年度经营目标责任书的议案

(11)烟台万润:关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的议案

2.公司独立董事向董事会提交了《烟台万润:2012年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上进行述职。

3.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

4.上述议案的内容详见2013年3月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

2.法人股东出席会议须持营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书及身份证件;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

3.登记时间:2013年3月22日上午9:30~11:30,下午1:30~4:30;

4.登记地点:公司本部办公楼五楼511室。

5.其它事项:

1.本次会议会期半天,出席会议的食、宿、交通费用自理;

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书等原件,以便入场;

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

4.公司地址:烟台市经济技术开发区五指山路11号

5.会议联系人:王焕杰,于书敏

联系电话:0535-6101017 传真:0535-6101018

6.参与网络投票的股东的身份证件或营业登记手续:

本次股东大会向提供网络形式的投票平台,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。

7.采用交易系统投票的程序:

1)通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月26日9:30~11:30,13:00~15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2)投票代码:362643;投票简称:万润投票。

8)股东投票的具体程序如下:

A.买卖方向为买入投票

B.在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案号,100.00元代表议案1;2.00元代表议案2;3.00元代表议案3;4.00元至11.00元代表议案以此类推,具体如下表:

议案序号 议案内容 对应申报价格

001 烟台万润:2012年度监事会工作报告 100.00

002 烟台万润:2012年度董事会工作报告 1.00

003 烟台万润:2012年度董事会工作报告 2.00

004 烟台万润:2012年度报告及其摘要 3.00

议案4	烟台万润:2012年度财务决算报告	4.00
议案5	烟台万润:2013年度财务预算报告	5.00
议案6	烟台万润:2012年度利润分配预案	6.00
议案7	烟台万润:关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案	7.00
议案8	烟台万润:2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	8.00
议案9	烟台万润:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	9.00
议案10	烟台万润:关于日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的议案	10.00
议案11	烟台万润:关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的议案	11.00

注:本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重複投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C.在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

议案序号	对应的表决意见
1股	赞成
2股	反对
3股	弃权

D.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E.不符合上述规定的投票申报,视为未参加投票。

2.采用互联网系统的投票程序:

(1)通过互联网投票系统投票时间为:2013年3月25日15:00至2013年3月26日15:00。

26.会议召开地点:本公司办公楼六楼会议室

27.参加会议的方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

28.公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

29.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权只能投票表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股东只能选择其中一种方式。

30.会议出席对象:

(1)截至2013年3月19日(周二)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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可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公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、相关情况说明

(一)大向东矿业的基本情况

公司名称:东宁县大向东矿业有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人独资)

注册地址:黑龙江省牡丹江市东宁县东宁镇北河沿村金河七道街10号

主要办公地:

黑龙江省绥芬河市海参崴花园小区E栋别墅

法定代表人:

高雪东

设立日期:

2007年7月13日

注册资本:

5,000万元

实收资本:

5,000万元

营业执照注册号:

231024100014822

税务登记证号:

66385591-5

组织机构代码:

66385591-5

经营期限:

2007年7月13日-2037年7月12日

1.公司设立

2007年7月13日,东宁县工商行政管理局向大向东矿业核发注册号为2310242000722的营业执照,法人营业执照上载明股东为高雪东。

2.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给东宁县大向东矿业有限公司。

3.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

4.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

5.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

6.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

7.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

8.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

9.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

10.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

11.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

12.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

13.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

14.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。

15.股权转让:

2007年7月13日,高雪东将所持大向东矿业50%股权转让给高雪东。