

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2013-005

江苏扬农化工股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会催告通知

证券代码:600486

证券简称:扬农化工 编号:临2013-005

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次股东大会提供网络投票方式
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
- 经公司第四届董事会第十八次会议决议，公司决定于二〇一三年二月六日召开二〇一三年第一次临时股东大会。二〇一三年一月二十二日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《江苏扬农化工股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2013-004号)。现公司对二〇一三年第一次临时股东大会催告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：二〇一三年第一次临时股东大会。

(二) 会议召集人：本公司董事会。

(三) 会议召开日期和时间：2013年2月6日，下午13:30。

网络投票时间为：2013年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(四) 会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 会议地点

现场会议召开地点：扬州新世纪大酒店 扬州市维扬路101号。

二、会议审议事项

1.选举第五届董事会董事；

2.选举第五届监事会股东代表监事；

3.选举第五届监事会股东代表监事；

4.监事、监事工作津贴与报酬制度；

5.关联交易规则；

6.关于2013年度与扬农集团日常关联交易的议案。

以上议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》网站(www.sse.com.cn)的《江苏扬农化工股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会会议资料》。

以上第2、3项议案采用累积投票制投票方式进行选举。

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股票的股东。

本次股东大会股权登记日为2013年1月28日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东。

股东大会的股权登记日应视为交易日，且与股东大会召开日之间的间隔不得超过7个交易日。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 公司股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证件及法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

(二) 自然人股东持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证件、授权委托书(附后)及股东账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(三) 登记地点：公司证券办公室。

登记时间：2013年1月29日至2月1日 8:30-11:30,14:00-17:00。

五、其他事项

(一) 每股收益：0.00元。

(二) 联系方式：

公司地址：扬州市文峰路39号

邮政编码：225009

联系人：吴孝举、任杰

电话：0514-85860486

传真：0514-85889486

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇一三年一月三十日

附件一 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人单位出席江苏扬农化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托书的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称：

委托人身份证件号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托事项：

本公司单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号 提案事项 投票权数

1 选举第五届董事会董事 100票

2 选举第五届监事会股东代表监事 100票

3 选举第五届监事会股东代表监事 100票

4 监事、监事工作津贴与报酬制度 100票

5 关联交易规则 100票

6 关于2013年度与扬农集团日常关联交易的议案 100票

委托人(签字盖章)：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

投票权数

投票权数