

北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.召集会议基本情况

1、召开日期:2014年4月18日(星期五)上午10:00

2、地点:辽宁省营口市盖州市华锦宾馆二楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、股权登记日:

(1)截至2014年4月11日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)召集人董事会

6、会议审议事项:

议案一:公司2013年度财务报告和2013年度利润分配方案

议案二:公司2013年度董事会工作报告

议案三:公司2013年度监事会工作报告

议案四:公司2013年度内部控制自我评价报告

议案五:公司2013年度日常关联交易预计报告

议案六:公司2013年度独立董事述职报告

议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告

议案八:公司2013年度内部控制自我评价报告

议案九:公司2013年度内部控制自我评价报告

议案十:继续聘请华普天健会计师事务所为本公司审计师的议案

3.议案披露情况:

上述议案已于2014年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《第五届第二十七次董事会决议公告》中详细披露,具体内容参见公告。

4.股东大会议登记办法:

1.法人股东应由法定代表人或授权代理人出席。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证件、法人代码证复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股票账户卡等有效证件,并携带相关证明文件办理登记手续。

2.自然人股东应由本人或授权代理人出席。出席会议的人员,应持本人身份证件、股票账户卡等有效证件,并携带相关证明文件办理登记手续。

3.股东不能亲自出席股东会的,可以书面委托代理人出席。

4.异地股东可以书面委托或传真方式进行登记。

5.登记时间:2014年4月17日至2014年4月18日

6.登记地点:辽宁省营口市盖州市华锦宾馆二楼会议室

7.其他在登记日已登记的股东可申请参加股东大会

8.其他事项:

本公司地址:辽宁省营口市盖州市区营虹大街

2.会议费用:

3.食宿安排:

4.联系电话:(0427)5657542 (0755)12696665

5.联系人:王维青

6.电子邮件:

7.特别提示:

8.五届二十一次董事会决议;

9.五届二十二监事会决议;

10.五届二十三次董事会决议;

11.五届二十三次监事会决议;

12.五届二十三次董事会决议;

13.五届二十三次监事会决议;

14.五届二十三次董事会决议;

15.五届二十三次监事会决议;

16.五届二十三次董事会决议;

17.五届二十三次监事会决议;

18.五届二十三次董事会决议;

19.五届二十三次监事会决议;

20.五届二十三次董事会决议;

21.五届二十三次监事会决议;

22.五届二十三次董事会决议;

23.五届二十三次监事会决议;

24.五届二十三次董事会决议;

25.五届二十三次监事会决议;

26.五届二十三次董事会决议;

27.五届二十三次监事会决议;

28.五届二十三次董事会决议;

29.五届二十三次监事会决议;

30.五届二十三次董事会决议;

31.五届二十三次监事会决议;

32.五届二十三次董事会决议;

33.五届二十三次监事会决议;

34.五届二十三次董事会决议;

35.五届二十三次监事会决议;

36.五届二十三次董事会决议;

37.五届二十三次监事会决议;

38.五届二十三次董事会决议;

39.五届二十三次监事会决议;

40.五届二十三次董事会决议;

41.五届二十三次监事会决议;

42.五届二十三次董事会决议;

43.五届二十三次监事会决议;

44.五届二十三次董事会决议;

45.五届二十三次监事会决议;

46.五届二十三次董事会决议;

47.五届二十三次监事会决议;

48.五届二十三次董事会决议;

49.五届二十三次监事会决议;

50.五届二十三次董事会决议;

51.五届二十三次监事会决议;

52.五届二十三次董事会决议;

53.五届二十三次监事会决议;

54.五届二十三次董事会决议;

55.五届二十三次监事会决议;

56.五届二十三次董事会决议;

57.五届二十三次监事会决议;

58.五届二十三次董事会决议;

59.五届二十三次监事会决议;

60.五届二十三次董事会决议;

61.五届二十三次监事会决议;

62.五届二十三次董事会决议;

63.五届二十三次监事会决议;

64.五届二十三次董事会决议;

65.五届二十三次监事会决议;

66.五届二十三次董事会决议;

67.五届二十三次监事会决议;

68.五届二十三次董事会决议;

69.五届二十三次监事会决议;

70.五届二十三次董事会决议;

71.五届二十三次监事会决议;

72.五届二十三次董事会决议;

73.五届二十三次监事会决议;

74.五届二十三次董事会决议;

75.五届二十三次监事会决议;

76.五届二十三次董事会决议;

77.五届二十三次监事会决议;

78.五届二十三次董事会决议;

79.五届二十三次监事会决议;

80.五届二十三次董事会决议;

81.五届二十三次监事会决议;

82.五届二十三次董事会决议;

83.五届二十三次监事会决议;

84.五届二十三次董事会决议;

85.五届二十三次监事会决议;

86.五届二十三次董事会决议;

87.五届二十三次监事会决议;

88.五届二十三次董事会决议;

89.五届二十三次监事会决议;

90.五届二十三次董事会决议;

91.五届二十三次监事会决议;

92.五届二十三次董事会决议;

93.五届二十三次监事会决议;

94.五届二十三次董事会决议;

95.五届二十三次监事会决议;

96.五届二十三次董事会决议;

97.五届二十三次监事会决议;

98.五届二十三次董事会决议;

99.五届二十三次监事会决议;

100.五届二十三次董事会决议;

101.五届二十三次监事会决议;

102.五届二十三次董事会决议;

103.五届二十三次监事会决议;

104.五届二十三次董事会决议;

105.五届二十三次监事会决议;

106.五届二十三次董事会决议;

107.五届二十三次监事会决议;

108.五届二十三次董事会决议;

109.五届二十三次监事会决议;

110.五届二十三次董事会决议;

111.五届二十三次监事会决议;

112.五届二十三次董事会决议;

113.五届二十三次监事会决议;

114.五届二十三次董事会决议;

115.五届二十三次监事会决议;

116.五届二十三次董事会决议;

117.五届二十三次监事会决议;

118.五届二十三次董事会决议;

119.五届二十三次监事会决议;

120.五届二十三次董事会决议;

121.五届二十三次监事会决议;

122.五届二十三次董事会决议;

123.五届二十三次监事会决议;

124.五届二十三次董事会决议;

125.五届二十三次监事会决议;

126.五届二十三次董事会决议;

127.五届二十三次监事会决议;

128.五届二十三次董事会决议;

129.五届二十三次监事会决议;

130.五届二十三次董事会决议;

131.五届二十三次监事会决议;

132.五届二十三次董事会决议;

133.五届二十三次监事会决议;

134.五届二十三次董事会决议;

135.五届二十三次监事会决议;

136.五届二十三次董事会决议;

137.五届二十三次监事会决议;