

信息披露 Disclosure

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2014-044

沈阳化工股份有限公司 关于二〇一四年第二次临时股东大会召开 时间变更的公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2014年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告于2014年7月31日召开的二〇一四年第一次临时股东大会。并于2014年6月14日公告将该次会议时间变更为2014年9月26日。现该次会议审议事项之部分议案因涉及关联交易的评估师已履行了完成国务院国有资产监督管理委员会的备案手续,故为拟延期未履行完成。经合议将该等议案程序完成时间,特将公司2014年第一次临时股东大会召开时间变更为2014年10月16日上午9:30分。自召开时间变更后具体事项如下:

(一)召开日期和时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年10月15日15:00至2014年10月16日15:00期间的任意时间。

1. 现场会议召开时间:2014年10月16日(星期四)上午9:30开始;

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年10月16日上午9:30至11:00,下午13:00至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:2014年10月15日15:00至2014年10月16日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年10月10日(星期五)

(三)现场会议召开地点:公司办公楼5楼会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票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向公司股东提供两种投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东同时在场投票、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象

1. 截至2014年10月10日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,并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决,该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. 本公司所聘请的律师。

4. 公司股东账户卡的持有人。

5. 公司关于合符公开发行股票购买资产交易方案的议案;

6. 公司关于发行股份购买资产暨关联交易的议案;

7. 公司关于发行股份购买资产暨关联交易的议案(逐项审议);

8. 本次会议的召集人、出席人身份证件、证券账户卡登记证明;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

9. 公司股东账户卡的持有人登记。

10. 公司股东账户卡的持有人登记。

11. 关于选举机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;

12. 关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;

13. 关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

14. 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案。

三、现场股东大会会议登记办法:

(一)登记方式:采取现场、信函、传真、电子邮件方式登记。本公司不接受电话登记。

自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人亲自出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(二)登记时间:2014年9月24日(星期六),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

(三)登记地点:公司证劵部。

四、参加网络投票股东的身份确认与投票程序

1. 采用网络投票的股东投票程序:

(1)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(2)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(3)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(4)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(5)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(6)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(7)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(8)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(9)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(10)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(11)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(12)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(13)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(14)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(15)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(16)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(17)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(18)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(19)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(20)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(21)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(22)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(23)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(24)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(25)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(26)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(27)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(28)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(29)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(30)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(31)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(32)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(33)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(34)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(35)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(36)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(37)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(38)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(39)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(40)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(41)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(42)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(43)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(44)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(45)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(46)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(47)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(48)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(49)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(50)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(51)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(52)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(53)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(54)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(55)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(56)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(57)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(58)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(59)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(60)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(61)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(62)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(63)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(64)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(65)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(66)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(67)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(68)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(69)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(70)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(71)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(72)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(73)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(74)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(75)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(76)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(77)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(78)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(79)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(80)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(81)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(82)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(83)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(84)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(85)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(86)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(87)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(88)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(89)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(90)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(91)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(92)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(93)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(94)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(95)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(96)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(97)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(98)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(99)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(100)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(101)股东投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(