

证券代码:000059

证券简称:华锦股份

公告编号:2014-076

北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开2014年第6次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年10月27日在《中国证券报》、《巨潮资讯网》上刊登了《华锦股份关于召开2014年第6次临时股东大会的通知》,定于2014年11月10日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第6次临时股东大会。现将有关会议事项提示如下:

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:经公司五届三十三次董事会审议通过,公司决定召开2014年第6次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2014年11月10日(星期四)14:30时;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年11月20日(星期四)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年11月10日(星期四)15:00~2014年11月20日(星期四)15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2014年11月3日(星期四)

5、会议召开地点:公司会议室

6、会议召开方式:本次会议采取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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决只能选择现场投票、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1) 截止2014年11月13日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1、关于收购控股股东持有的北方沥青40.03%股权转让关联交易的议案

上述经公司五届三十三次董事会审议通过,报股东大会审议。具体内容详见公司于2014年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《华锦股份:五届三十三次董事会会议公告》(公告编号:2014-071)和《华锦股份:关于收购控股股东持有的北方沥青40.03%股权转让关联交易的公告》(公告编号:2014-072)。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证件及有效身分证件;自然人代表法人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证件及有效身分证件;法人股东的法定代表人亲自出席的,应持本人身份证件及有效身分证件。

(2) 自然人股东:本人出席的,应持本人身份证件及有效身分证件;法人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 3人股东可以委托代理人进行登记,也可以信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

(4) 授权委托书见附件一。

2、现场会议登记地点:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司

3、现场会议登记时间:2014年11月19日(上午8:00~11:00时,下午14:00~17:00时)。信函或传真方式进行登记的股东须在2014年11月19日16:30前送达或传真至公司。

4、投票代码:360095

5、投票简称:华锦投票

6、在投票当日,“华锦投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票:买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次会议一项议案,1.00元代表议案一。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
1	关于收购控股股东持有的北方沥青40.03%股权转让关联交易的议案	1.00
(3)	在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。	
	表2 表决意见对应“委托数量”一览表	

表决意见类型 同意 反对 弃权

委托价格 1股 2股 3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序:

1、互联网投票系统开始投票的前一日为2014年11月19日(现场股东大会召开前一日)

15:00,结束时间为2014年11月20日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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。

4、股东首次通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

5、股东通过互联网投票系统进行投票操作的具体流程,请参阅《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》。

6、股东投票决策:股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

7、投票时间:2014年11月19日(星期四)14:30时;

8、投票地点:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2014年11月20日(星期四)15:00~16:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年11月19日15:00~2014年11月20日(星期四)15:00~16:00时。

9、投票程序:股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

10、投票结果:股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

11、投票结果查询:股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

12、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

13、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

14、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

15、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

16、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

17、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

18、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

19、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

20、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

21、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

22、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

23、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

24、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

25、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

26、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

27、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

28、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

29、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

30、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

31、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

32、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

33、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

34、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

35、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

36、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

37、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

38、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

39、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

40、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

41、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

42、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

43、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

44、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

45、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

46、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

47、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

48、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

49、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

50、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

51、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

52、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

53、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

54、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

55、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。

56、投票结果:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者服务密码或数字证书申请指南》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书后通过互联网投票系统投票。