

证券代码:600281 证券简称:太化股份 编号:临2014-037

太原化工股份有限公司 关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性 公 告

本公司董事会及全体董事保证本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。

公司于2014年11月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)刊登了召开2014年第二次临时股东大会的通知(公告编号:临2014-035)，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将公司本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次
2014年第二次临时股东大会

2.会议召集人
公司董事会

3.会议召开时间
现场会议召开时间为2014年12月12日下午2时30分；网络投票时间为

2014年12月12日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

4.会议表决方式

本次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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

5.股权登记日

2014年12月5日

6.现场会议召开地点
太化股份公司五楼会议室

二、会议审议事项

1.公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案；
2.公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案。

三、会议出席对象

1.截至2014年12月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海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和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

1.凡出席会议的个人股东持本人身份证件、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记地点:山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

五、其他事项

联系地址:山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

联系电话:0351—5638116 5638036

传 真:0351—5638066

联 系 人:陈永新 李丽影

通 讯 地 址:山西省太原市义井街20号

邮 政 编 码:030021

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书格式

2.网络投票操作流程

太原化工股份有限公司

关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性 公 告

序号 召案内容 同意 反对 弃权

1 公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案 7 7 7

2 公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案 7 7 7

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向栏里选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

一、投票日期:2014年12月12日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

二、总提案数:2个

三、投票流程

1.投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738281	太化投票	2项	A股股东

2.表决方法

(1) 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法:

议案序号	议案名称	申报价格
1	公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案	1.00
2	公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案	2.00

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申股股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 买卖方向:

买入

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	0.00元	1股

2.如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	1.00元	2股

3.如某A股投资者需对本次股东大会会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	1.00元	3股

4.某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	1.00元	0股

五、网络投票其他注意事项

1.同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2.统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

太原化工股份有限公司
二〇一四年十二月五日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

太原化工股份有限公司:

兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵

公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人股东帐户号: 委托人股东账户号:

委托人持股数:

委托人联系电话:

委托人电子邮箱:

委托人地址:

委托人邮政编码:

委托人工作单位:

委托人职务:

委托人身份证号码:

委托人股东代码:

委托人股东名称:

委托人股东地址:

委托人股东邮编:

委托人股东电话:

委托人股东传真:

委托人股东电子邮件:

委托人股东其他信息:

委托人股东其他信息: