

# 吉林化纤股份有限公司

## 关于召开2015年第四次临时股东大会通知提示公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2015年度第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第七届第三十次董事会审议通过提请召开2015年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2015年12月3日（星期四）下午14:30，会议签到时间：13:30-14:30；

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年12月3日上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2015年12月2日下午15:00至2015年12月3日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议出席对象：

（一）审议《关于对公司2015年度非公开发行相关事项进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（二）逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会

2015年11月30日

其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应当自行行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话:0432-63602452,0432-63602331

传真:0432-63602322

联系地址:吉林化纤股份有限公司证券办公室

邮编:132115

联系人:徐建国、王秋红

（二）会议费用

与会者食宿及交通费自理。

七、备查文件

1.第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会

2015年11月30日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2015年12月3日召开的2015年第四次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

股东姓名： 身份证号：

持票数： 股东帐号：

被委托人姓名： 身份证号：

委托权限： 委托日期：

附2:

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本公司临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、会议费用

（一）会议审议《关于对公司2015年度非公开发行相关事项进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（二）逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会

2015年11月30日

附件2:

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本公司临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

八、会议费用

（一）会议审议《关于对公司2015年度非公开发行相关事项进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（二）逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会

2015年11月30日

附件2:

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本公司临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

九、会议费用

（一）会议审议《关于对公司2015年度非公开发行相关事项进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（二）逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会

2015年11月30日

附件2:

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本公司临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

十、会议费用

（一）会议审议《关于对公司2015年度非公开发行相关事项进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（二）逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会

2015年11月30日

附件2:

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本公司临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

十一、上市地：上海证券交易所

十二、会议的召开时间：本次非公开发行股票的决议自股东大会通过之日起十二个月内有效，若国家法律、法规对公开发行股票有新的规定，公司将根据新的规定对本次发行进行调整。

以上具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（三）审议《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（四）审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（五）审议通过《关于化纤集团向福润德认缴本次发行的股票并与公司签署附条件生效的认购合同》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（六）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（七）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（八）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（九）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十一）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十二）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十三）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十四）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十五）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十六）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十七）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十八）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（十九）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（二十）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（二十一）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

（二十二）审议《关于对募集资金投资项目进行调整的议案》

具体内容详见2015年11月18日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)