

证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2016-027

利尔化学股份有限公司  
关于召开2015年年度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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议决定于2016年3月22日召开公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),公司于2016年2月2日于公司指定信息披露网站发布了《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》,现再次发布提示性公告,相关情况如下:

1.会议届次:2015年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议的召开:召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4.本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2016年3月22日(星期二)下午 14:00

网络投票时间:2016年3月21日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年3月21日15:00-2016年3月22日 15:00;期间的任意时段。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltcpinfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台投票。

6.公司股东应认真履行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、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中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.股东出席:

1)截至 2016 年 3 月 20 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议和表决,并填写授权委托书。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司董事会秘书,独立监事候选人。

4)公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人。

5)现场会议地点:公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)。

二、会议审议事项:

1.审议公司2015年度董事会工作报告

2.审议公司2015年度监事会工作报告

3.审议公司2015年度财务决算报告

4.审议公司2015年度分配预案

5.审议公司2015年度新募集资金存放方案

6.审议公司2015年度报告全文摘要

7.审议关于申请银行授信及贷款的议案

8.审议关于全资子公司提供担保的议案

9.审议关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案

10.审议关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案

11.审议关于公司董事的议案

12.审议关于补充公司董事的议案

13.审议关于公司监事的议案

14.审议关于公司监事的议案

15.审议关于公司2016年2月25日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议通过,相关内同刊于2016年2月27日的巨潮资讯网。

三、特别强调事项:

1.公司股东可以参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

2.根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,对属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小股东(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将其结果纳入公开披露。

3.第11项议案采用累积投票制。

4.第12项议案为聘任公司董事的提案,独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会将进行表决。

5.本次股东大会会议的会议办法:

会议办法:2016年3月17日 9:30-17:00

登记地点:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

3.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)自然人股东本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记;由自然人股东委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、股东账户卡、持股凭证和身份证明登记。

4.异地股东可以采用信函或传真的方式于2016年3月17日前到公司进行登记。

5.信函邮址:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

6.传真:0816-2845140

7.特别强调事项:

1.上述会议拟于2016年3月22日(星期二)下午 14:00

8.投票时间:2016年3月21日 9:30-11:30,13:00-15:00

9.投票地点:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

10.投票时间:2016年3月22日 9:30-11:30,13:00-15:00

11.投票方式:

(1)通过深交所交易系统的投票程序

1.投票代码:362258

2.投票简称:利尔投票

3.投票时间:本次股东大会通过交易系统投票的时间为2016年3月22日 9:30-11:30,13:00-15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过深交所交易系统直接投票代码通过投票代码进行投票。

5.通过证券交易所交易系统进行投票代码通过股东委托的投票代理机构投票。

(1)登录证券公司交易客户端进行投票

(2)选择会议投票界面进行投票

(3)根据投票界面“同意”、“反对”或“弃权”,对投票议案进行投票。

6.通过证券交易所交易系统进行投票代码通过股东委托的投票代理机构投票。

(1)在投票界面,“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的审议的议案总数。

(2)进行投票时实选的应选“买入”、“卖出”或“投票”。

3.在“委托一股价”项下填选股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托一股价申报单报。

4.特别说明:上述第1项议案中非独立董事票数合计不能超过股东总股数的2倍;第12项议案中独立董事票数合计不能超过股东总股数的1倍。

应对应的议案序号为100,申报价格为100.00元。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	代为投票提案会议议案	100
2	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
3	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
4	《公司2015年度财务报告》	3.00
5	《公司2015年度内部控制报告》	4.00
6	《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
7	《关于公司2015年度利润分配方案》	6.00
8	《关于全资子公司公司拟增加注册资本的议案》	7.00
9	《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》	8.00
10	《关于2016年度审计计划的议案》	9.00
11	《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	10.00
12	《关于2015年度报告全文摘要的议案》	11.00
13	《关于2015年度报告全文的议案》	12.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见投票,对于采用累积投票制的议案,如“在‘委托数量’项下填报表决意见投票,对于采用累积投票制的议案,如‘3代表同意’、‘2代表反对’、‘1代表弃权’的议案,在‘委托数量’项下填报表决意见投票的选举票数”。

对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目所投的选举票不视为有效投票。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投票给候选人的选举票数	委托数量
投票给候选人A的票数	1股
投票给候选人B的票数	2股
投票给候选人C的票数	3股
投票给候选人D的票数	4股
投票给候选人E的票数	5股
投票给候选人F的票数	6股
投票给候选人G的票数	7股
投票给候选人H的票数	8股
投票给候选人I的票数	9股
投票给候选人J的票数	10股

投票给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投票给候选人的选举票数	委托数量
投票给候选人A的票数	1股
投票给候选人B的票数	2股
投票给候选人C的票数	3股
投票给候选人D的票数	4股
投票给候选人E的票数	5股
投票给候选人F的票数	6股
投票给候选人G的票数	7股
投票给候选人H的票数	8股
投票给候选人I的票数	9股
投票给候选人J的票数	10股

投票给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投票给候选人的选举票数	委托数量
投票给候选人A的票数	1股
投票给候选人B的票数	2股
投票给候选人C的票数	3股
投票给候选人D的票数	4股
投票给候选人E的票数	5股
投票给候选人F的票数	6股
投票给候选人G的票数	7股
投票给候选人H的票数	8股
投票给候选人I的票数	9股
投票给候选人J的票数	10股

投票给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投票给候选人的选举票数	委托数量
投票给候选人A的票数	1股
投票给候选人B的票数	2股
投票给候选人C的票数	3股
投票给候选人D的票数	4股
投票给候选人E的票数	5股
投票给候选人F的票数	6股
投票给候选人G的票数	7股
投票给候选人H的票数	8股
投票给候选人I的票数	9股
投票给候选人J的票数	10股

投票给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投票给候选人的选举票数	委托数量


<