

股票代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2016-096

四川北方硝化棉股份有限公司

关于召开2016年第四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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2016年第四次临时股东大会会议通知》,公司定于2016年12月26日下午14:30-16:00在四川省泸州市高县公司办公楼一楼会议室召开公司2016年第四次临时的股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召集人:四川北方硝化棉股份有限公司三届董事会
二、会议召开时间:2016年12月26日(星期一)下午14:30-16:00。
三、网络投票时间:2016年12月25日-26日

四、现场会议召开地点:四川省泸州市高县公司办公楼一楼会议室

五、召开方式:现场投票及网络投票结合的方式。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投票形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、股东出席:股东出席并行使表决权,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。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

七、股权登记日:2016年12月20日(星期二)
八、出席对象:

1、截止2016年12月20日下午16:00交易结束时,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股东,均有权以本通知规定的办法出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

九、提示性公告:公司于2016年12月21日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项:

(一)议案名称:《关于公司董事候选人换届选举的预案》

1.1 选举独立董事候选人

1.1.1 选举唐燕华先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举王维平先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举郑维平先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举黄万福先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5 选举黄祖权先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举独立董事候选人

1.2.1 选举唐燕华先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2.2 选举王维平先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2.3 选举郑维平先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举监事候选人

1.3.1 选举王维平先生为公司第四届监事会非职工监事

1.3.2 选举郑维平先生为公司第四届监事会非职工监事

1.3.3 选举黄万福先生为公司第四届监事会非职工监事

1.3.4 选举黄祖权先生为公司第四届监事会非职工监事

1.3.5 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.6 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.7 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.8 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.9 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.10 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.11 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.12 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.13 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.14 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.15 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.16 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.17 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.18 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.19 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.20 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.21 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.22 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.23 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.24 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.25 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.26 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.27 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.28 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.29 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.30 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.31 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.32 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.33 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.34 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.35 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.36 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.37 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.38 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.39 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.40 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.41 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.42 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.43 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.44 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.45 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.46 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.47 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.48 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.49 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.50 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.51 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.52 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.53 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.54 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.55 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.56 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.57 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.58 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.59 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.60 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.61 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.62 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.63 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.64 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.65 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.66 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.67 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.68 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.69 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.70 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.71 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.72 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.73 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.74 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.75 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.76 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.77 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.78 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.79 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.80 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.81 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.82 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.83 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.84 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.85 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.86 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.87 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.88 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.89 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.90 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.91 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.92 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.93 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.94 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.95 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.96 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.97 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.98 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.99 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.100 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.101 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.102 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.103 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.104 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.105 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.106 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.107 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.108 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.109 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.110 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.111 选举王维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.112 选举郑维平女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.113 选举黄万福女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.114 选举黄祖权女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.115 选举唐燕华女士为公司第四届监事会非职工监事

1.3.