

沧州大化股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一五年八月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
文件	沧州大化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知及议程	3
议案	审议《关于调整董事会成员的议案》	6

沧州大化股份有限公司

2015年第二次临时股东大会通知及议程

一、现场会议召开时间：2015年9月1日下午2:30

网络投票起止时间：自2015年9月1日至2015年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、开会地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、期限：会期半天。

五、会议议程：

审议《关于调整董事会成员的议案》。

六、出席会议对象：

截止2015年8月27日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

七、会议登记事项：

A. 登记手续：

1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（详见附件1）；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2015年8月28日 上午9:00—11:00 下午2:00—4:00

接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000。

联系电话：0317-3556897

传 真： 0317-3025065

联系人： 张玲

附件 2：授权委托书

2015 年第二次临时股东大会股东授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 1 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1	关于调整董事会成员的议案	
(1)	提名董培毅为公司董事候选人	
(2)	提名刘华光为公司董事候选人	
(3)	提名常万凯为公司董事候选人	

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：

委托日期： 年 月 日

（注：如委托人为单位，应加盖单位公章）

议案:

关于调整董事会成员的议案

各位股东:

因工作调整的原因,公司董事蔡文生、张健、武洪才先生不再担任公司第六届董事会董事职务。董事会对蔡文生、张健、武洪才先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。现提名刘华光、董培毅、常万凯先生为公司第六届董事会董事,简历附后。

以上议案请审议。

董事候选人简历:

董培毅,男,1966年3月出生,大学专科学历,高级工程师。曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任,沧州大化TDI公司副总经理、沧州大化TDI公司总经理兼党总支部书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理。现任沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。

刘华光,男,1965年11月出生,大学本科学历,高级会计师。曾任沧州大化集团百利塑胶有限公司总经理兼党支部书记,沧州大化集团新星工贸公司总经理、董事长,沧州大化集团有限责任公司副总会计师、财务处处长兼党支部书记。现任沧州大化联星工贸有限责任公司董事长、沧州大化联星运输有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司总经理兼总会计师、财务部部长。

常万凯,男,1968年12月出生,大学专科学历。曾任沧州大化集团公司销售处副处长、沧州大化集团有限责任公司销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记。现任沧州大化股份公司商务部党支部书记兼销售总监。