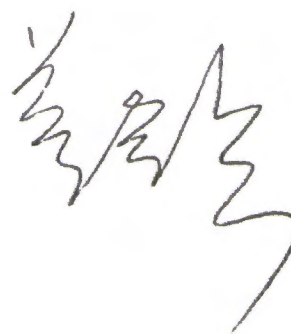


关于 2015 年第二次临时股东大会的临时提案

上海丹化化工科技股份有限公司：

本次非公开发行股份预案中拟用募集资金 64,951.91 万元收购金煤控股，上海银裕合计持有的通辽金煤 16.99% 股权。由于在对收购标的进行资产评估时选取收益法最终确定通辽金煤全部股东权益为 383,400 万元，其依据的未来三年净利润分别为 2015 年 8373 万元，2016 年 21,574 万元，2017 年 28,997 万元，为维护全体股东利益特别是中小股东利益，根据公司章程，占 3% 股份的股东或合计占 3% 以上股份的多个股东有临时提案权，故此，第二大股东董荣亭倡议并受董坤，沙黎明等 112 名中小股东联合委托并作以下提案：金煤控股和上海银裕需对拟收购标的未来三年的盈利作出承诺。如果未能实现预期收益，需对上市公司进行现金补偿。

以上提案提请本次临时股东大会表决。



提案人：董荣亭、董坤、沙黎明及 100 多名中小股东

2015 年 11 月 6 日

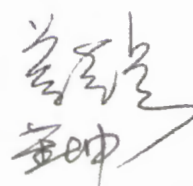
关于聘请审计机构对 2015 年与控股股东的关联交易进行审计的临时提案

上海丹化化工科技股份有限公司：

鉴于公司董事会提交的 2015 年度与控股股东日常关联交易的议案已于 2015 年 6 月 9 日的股东大会上被否决，但上市公司仍然违背股东大会决议与控股股东进行关联交易。为维护广大中小股东的合法权益，现提请公司董事会立即停止继续进行关联交易，并聘请专业审计机构对 2015 年度关联交易进行审计，将违反股东大会决议进行关联交易所产生的收益收归上市公司全体股东共有。

以上议案供 2015 年第二次临时股东大会表决。

提案人：



提案日期：2015.11.5.

关于要求公司控股股东作为利益相关人回避本次临时议案表决申请

丹化化工科技股份有限公司：

1，关于要求本次非公开发行股票收购资产中盈利承诺的临时议案。

由于江苏丹化集团有限公司作为上市公司的控股股东，间接控制拟收购标的公司通辽金煤化工，作为保障拟收购标的公司业绩实现的义务人之一，因此在对本项议案进行表决时需要适用回避原则。

2，关于聘请审计机构时 2015 年与控股股东关联交易进行审计的临时议案。

江苏丹化集团公司作为上市公司关联交易的相关方，在对本项议案进行表决时需要回避。

请股东大会召集人依照有关规定审议并敦促相关方严格执行。否则本人将向证监会投诉且向人民法院提起诉讼



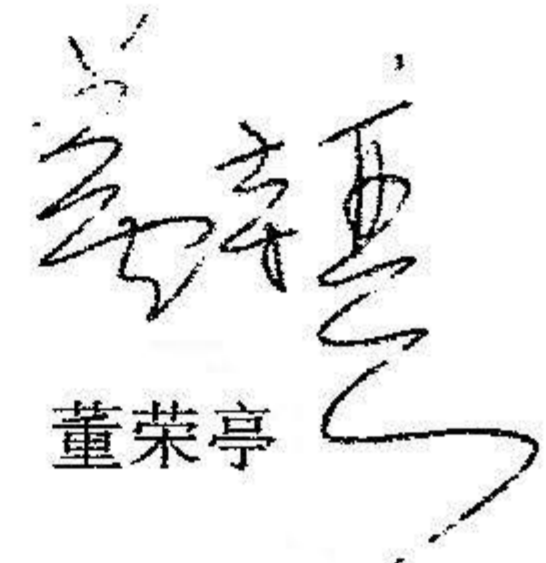
申请人：董荣亭

2015.11.5

要求公布上市公司董事长辞职原因的提案

丹化化工科技股份有限公司：

丹化科技股份有限公司是由 80%以上中小股东组成的上市公司，而董事会则全部由丹化集团与盛宇公司组成。去年下半年刚由丹阳投资集团董事长张华龙接替年迈 65 岁的国企高管丹化集团的曾晓宁。但在张华龙仅仅担任丹化科技董事长不到一年就莫名其妙提出辞职，其间张华龙在上任不久，董事会就公布定增预案，其中 6 亿 5 千万是收购通辽金煤与上海银裕的 17%股份。但此预案从 2014 年 12 月停牌策划至今一改再改，而张华龙董事长仅任职一年无任何理由提出辞职。上市公司作为公众公司，董事会必须向 80%的中小股东如实公布张华龙辞职原因，也是对 80%的中小股东的尊重。提案供本次股东大会表决。



提案人：董荣亭

2015 年 11 月 6 日

关于维持 9.44 元的定向增发价的提案

丹化科技有限公司：丹化科技有限公司董事会自 2014 年 12 月 15 号停牌，接着公布第一次定向增发预案，当时停牌时公布的 20 天均价，对应大盘指数为 2 千多点，增发价为 6.89 元/股，而后几次修改，最后在今年 5 月份最终推出最后定增预案，即大股东退出定增并公布二年内二级市场增持不低于 2 亿 5 千万元，同时推出 9.44 元/股定增预案并经股东大会批准并报江苏省国资委批准后送交证监会。近日还公告证监会要求的此次定增补充材料，但丹化科技董事会成员在大盘积极向上且丹化科技张华龙董事长公布辞职后突然马上又以大盘指数低为理由发布调低原增发价 9.44 元/股至 7.35 元/股，仅比 2014 年 12 月第一次定增价格多 0.46 元(目前大盘指数在 3500 多点)这是对广大中小股东极不负责任的行为。特别是在大股东高调宣布在二级市场增持 2 亿 5 千万并提高定向增发价格至 9.44 元/股，让这些中小股东因此在 16 元左右价格大量买入。目前大盘指数一直向好，而董事会此时调低定向价格是不符合广大中小股东利益的。

据此，本人在 2015 年第二次临时股东大会前提出议案，要求维持经股东大会通过的原 9.44 元/股定向增发价格，供本次股东大会表决。



提案人：董荣亭

2015.11.06