

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：2015-050

## 江苏澄星磷化工股份有限公司

### 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年12月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年第四次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 12 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号江苏澄星磷化工股份有限公司 201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 23 日

至 2015 年 12 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                         | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
|         |                              | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                              |        |
| 1       | 关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案    | √      |
| 2       | 关于公司本次重大资产购买构成关联交易及重大资产重组的议案 | √      |
| 3.00    | 关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案       | √      |
| 3.01    | 本次交易的整体方案                    | √      |
| 3.02    | 交易对方                         | √      |
| 3.03    | 标的资产                         | √      |
| 3.04    | 交易方式                         | √      |
| 3.05    | 标的资产交易金额                     | √      |
| 3.06    | 标的资产转让价款的支付                  | √      |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 3.07 | 标的资产的交割   | √ |
| 3.08 | 过渡期损益归属   | √ |
| 3.09 | 人员安置  | √ |
| 3.10 | 本次交易决议有效期限  | √ |
| 4    | 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案    | √ |
| 5    | 关于《江苏澄星磷化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案        | √ |
| 6    | 关于公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案                      | √ |
| 7    | 关于批准本次重大资产购买涉及审计机构和资产评估机构出具相关报告的议案                | √ |
| 8    | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案   | √ |
| 9    | 关于公司本次重大资产购买暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 | √ |
| 10   | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案           | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 12 月 7 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。有关内容已于 2015 年 12 月 8 日刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：江阴澄星实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 600078 | 澄星股份 | 2015/12/15 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2015年12月18日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二) 参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

## 六、 其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式：

公司地址：江苏省江阴市梅园大街618号

邮编编码：214432

联系部门：公司证券部

联系电话：0510-80622329

传真：0510-86281884

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2015年12月8日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件一：

## 授权委托书

江苏澄星磷化工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 23 日召开的贵公司 2015 年第四次临时股东大会，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   | 非累积投票议案名称                                      | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|----|----|----|
| 1    | 关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案                      |    |    |    |
| 2    | 关于公司本次重大资产购买构成关联交易及重大资产重组的议案                   |    |    |    |
| 3    | 关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案                         |    |    |    |
| 3.01 | 本次交易的整体方案                                      |    |    |    |
| 3.02 | 交易对方   |    |    |    |
| 3.03 | 标的资产   |    |    |    |
| 3.04 | 交易方式   |    |    |    |
| 3.05 | 标的资产交易金额                                       |    |    |    |
| 3.06 | 标的资产转让价款的支付                                    |    |    |    |
| 3.07 | 标的资产的交割  |    |    |    |
| 3.08 | 过渡期损益归属  |    |    |    |
| 3.09 | 人员安置   |    |    |    |
| 3.10 | 本次交易决议有效期限                                     |    |    |    |
| 4    | 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案 |    |    |    |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 5  | 关于《江苏澄星磷化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案        |  |  |  |
| 6  | 关于公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案                      |  |  |  |
| 7  | 关于批准本次重大资产购买涉及审计机构和资产评估机构出具相关报告的议案                |  |  |  |
| 8  | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案   |  |  |  |
| 9  | 关于公司本次重大资产购买暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 |  |  |  |
| 10 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案           |  |  |  |

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

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。