

## 江苏辉丰农化股份有限公司

### 关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提请召开二〇一五年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开时间：现场会议时间：2015年12月28日（星期一）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日（星期日）15:00至2015年12月28日（星期一）15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2015年12月23日（星期三）

3、现场会议地点：大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

4、会议召集人：江苏辉丰农化股份有限公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与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网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

## 二、本次股东大会出席对象

1、2015年12月23日下午15:00交易结束后，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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

## 三、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

审议《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过5亿元银行授信的担保》的议案

2、本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议审议通过提交，程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见2015年11月1日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的公司《第六届董事会

第十二次会议决议公告》。

#### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首），邮编：224145 信函登记名称：江苏辉丰农化股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记时间：2015年12月25日上午8：30-11:30，下午2：00-5：00。

#### 五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票代码：362496

（2）投票简称：辉丰投票

（3）投票时间：2015年12月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

（4）在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东

大会审议的议案总数。

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1 元代表议案

1，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应报价价格
议案 1	《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过 5 亿元银行授信的担保》	1.00

C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

D、投票规则

①、本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②、网络投票不能撤单。

③、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

④、同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

E、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

F、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月27日15:00至12月28日15:00期间的任意时间。

### (2) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### A、申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区, 点击“申请密码”, 填写相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的, 当日下午13:00即可使用; 如服务密码激活指令上午11:30后发出, 次日方可使用。服务密码激活后可长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

### 3、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

### 六、其他注意事项

1、会务联系人：证券事务部，贲银良、卞宏群。

联系电话：0515-85055568，传真 0515-83516755

通讯地址：大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首），

邮编：224145

2、本次会议会期半天，出席现场会议股东的食宿及交通费用自

理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日

附件：

### 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015 年 12 月 28 日召开的江苏辉丰农化股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案 1	《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过5亿元银行授信的担保》			

备注：

- 1、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
- 2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
- 3、股东填列的股份数不得超过截止 2015 年 12 月 23 日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效；

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印有效。