

山东联合化工股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第七次会议于2009年8月20日召开，会议决议于2009年9月8日召开2009年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2009年9月8日（星期二）下午14:50 开始；

网络投票时间为：2009年9月7日～9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
系统进行网络投票的具体时间为2009年9月8日上午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进行网络投票的具体时间为2009年9
月7日下午15:00 至2009年9月8日下午15:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2009年9月3日

（三）现场会议召开地点：山东联合化工股份有限公司二楼大会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（七）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年9月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授

权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

- 2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项：

- 1、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- 2、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

上述审议事项详细内容参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《联合化工2009年第二次临时股东大会会议资料》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

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、持股凭证；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。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部

地址：山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编：256120

（二）登记时间：2009年9月4日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0533-3251274 传真：0533-3251274

3、会议联系人：董宪印、张亮

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过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，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

五、其他事项

网络投票期间，如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

山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月二十四日

附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公司2009年第二次临时股东大会，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。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	弃权	反对
1	关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
2	关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

附件2:

山东联合化工股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序:

1、本次股东大会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2009年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362217	联化投票	买入	对应申报价格

3、 股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入投票代码362217;

(3) 输入对应申报价格: 在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案对应申报价格100元，代表一次性对全部的议案进行投票表决。

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100元
1	关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1元
2	关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案	2元

(4) 输入委托股数:

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
弃权	2股
反对	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

(2) 如果股东对总议案 100 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(3) 如果股东先对议案 1 至 2 项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对 1 至 2 项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对 1 至 2 项议案中的一项或多项议案表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对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网络投票，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6:00 以后登录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。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、 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。

(1) 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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所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	买入股数
------	------	------

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 后发出的, 次日方可使用。

服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。

2、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	买入股数
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

网络投票业务咨询电话: 0755-83991022/83990728/83991192

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> 的互联网投票系统进行投票。

A)登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“山东联合化工股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会”;

B)进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

C)进入后点击“投票表决”, 根据网页提示对议题选择同意、弃权或反对等意思进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

4、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: 2009 年 9 月 7 日 15: 00 至 9 月 8 日的 15: 00 间的任意时间。