

贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届五次董事会审议同意，定于 2013 年 3 月 20 日上午 08:30 在贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开 2012 年度股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、会议召开时间：2013 年 3 月 20 日上午 8:30 时

二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

三、表决方式：现场表决

四、会议审议事项：

1、公司 2012 年度董事会工作报告。

2、公司 2012 年度监事会工作报告。

3、公司 2012 年年度报告及报告摘要。

4、公司 2012 年度财务决算方案。

5、公司 2013 年财务预算方案。

6、公司 2012 年度利润分配预案。

7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案。

8、关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案。

9、关于为全资子公司金赤化工提供不超过 4.5 亿元委贷的议案。

10、关于为控股子公司贵州康心药业有限公司贷款提供担保的议案。

11、关于贵州赤天化股份有限公司发行中期票据和短期融资券的议案。

五、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2013 年 3 月 13 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司聘请的见证律师。

六、登记办法：

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、登记时间：2013 年 3 月 13 日上午 8:30—11:30 时；下午 14:30—16:00 时。

七、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

联系电话：0852—2878518

传 真：0852—2878874

