

## 山东绿霸化工股份有限公司 2016年第三次临时股东大会通知公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 27 日 15 时 00 分

结束时间：2016 年 8 月 27 日 17 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

(二) 审议《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

(三) 审议《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

(四) 审议《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

(五) 审议《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

(六) 审议《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

(七) 审议《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

(八) 审议《山东绿霸化工股份有限公司承诺管理制度》；

(九) 审议《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

(十) 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### (二) 登记时间：

2016年8月27日14时30分-2016年8月27日15时00分

#### (三) 登记地点：

济南市工业南路100号三庆枫润大厦18层会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

会议联系人：杨国海

联系电话：0531-88959909

传真：0531-88959909

邮箱：lvbayoung@163.com

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二)《山东绿霸化工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2016年8月12日