

山东鲁北化工股份有限公司

关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

特别提示

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：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会；
- (三) 会议召开的日期、时间：2014年2月10日上午9：30；
- (四) 会议的表决方式：现场投票；
- (五) 会议地点：公司宾馆楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议关于变更会计师事务所的议案。

三、会议出席对象

1、2014年2月3日（周一）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件；

- 2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

【 】，兹委托【 】先生/女士代为出席公司2014年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。

特此授权！

委托人（签章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东代码：

2014年【 】月【 】日