

股票代码：600722

股票简称：金牛化工

公告编号：临 2014-009

河北金牛化工股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

公司拟于 2014 年 4 月 18 日召开 2013 年年度股东大会，具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

公司 2013 年年度股东大会。

（二）股东大会召集人

公司第六届董事会。

（三）会议召开的日期、时间

会议召开时间为 2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 11:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会为现场表决。

（五）会议地点

沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2013 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2013 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于公司 2014 年日常关联交易的议案；
- 7、关于计提 2013 年度资产减值准备的议案；
- 8、关于公司续聘审计机构的议案；
- 9、关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
- 10、关于修改《公司章程》的议案；
- 11、关于制定《公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》的议案。

上述各项议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和公司第六届监事会第十六次会议审议通过（具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》及相关专项公告。）

上述第 6 项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司应当回避表决；上述第 10 项议案因

涉及修改公司章程，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月15日（星期二），于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件）；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间

2014年4月16日（星期三）上午9:00至下午17:00与2014年4月17日（星期四）上午9:00至下午17:00。

（二）登记地址

公司证券部。

（三）登记手续

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（四）会议联系方式

联系人：郝利辉

联系电话：0317—8885004

传 真：0317—8885061

地 址：沧州临港化工园区河北金牛化工股份有限公司证券部

邮政编码：061108

（五）会议费用情况

出席本次股东大会的股东及股东代表食宿自理。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席河北金牛化工股份有限公司 2013 年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2013 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2014 年日常关联交易的议案			
7	关于计提 2013 年度资产减值准备的议案			
8	关于公司续聘审计机构的议案			
9	关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于制定《公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》的议案			

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：