

证券代码：600844 ， 900921 证券简称：*ST 丹科 ， *ST 丹科 B 公告编号：2017-047

丹化化工科技股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600844	*ST 丹科	2017/11/14	—
B 股	900921	*ST 丹科 B	2017/11/17	2017/11/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：董荣亭

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 11 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

3%以上股份的股东董荣亭，在 2017 年 11 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2017 年 11 月 10 日收到公司股东董荣亭先生快递送达的“关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的特别议案”的股东大会临时提案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 22 日

至 2017 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案	√	√
2	关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工 50%股权的议案	√	√
3	关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案	√	√
4	关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2017年6月10日、11月7日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：与交易有利害关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：与交易有利害关系的股东

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2017年11月11日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件

附件 1：授权委托书

授权委托书

丹化化工科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案			
2	关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工 50%股权的议案			
3	关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案			
4	关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。