

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

公告编号：2017-091

潍坊亚星化学股份有限公司

关于 2017 年第二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 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600319	亚星化学	2017/12/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京光耀东方商业管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 12.67% 股份的股东北京光耀东方商业管理有限公司，在 2017 年 12 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司于 2017 年 12 月 16 日收到《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。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

“为促进亚星化学完善治理结构，协助公司进一步发展，本公司作为亚星化学股东现正式向亚星化学董事会提出 2017 年第二次临时股东大会的临时提案：《关于提名王晓辉和温德成担任亚星化学第七届董事会董事的议案》。该议案的具体内容如下：

提名王晓辉担任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会非独立董事，提名温德成担任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会独立董事。两名董事候选人与其他董事候选人共同参与累积投票选举。”

王晓辉先生及温德成先生简历：

王晓辉：男，1984 年 12 月 31 日出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。历任瑞华会计师事务所经理、高级经理。现任北京光耀东方商业管理有限公司副总经理。

温德成：男，1966.9 生人，博士研究生毕业，山东招远人。现为山东大学管理学院教授、博士生导师。兼任山东省品牌建设促进会秘书长，山东省质量评价协会副会长。从事质量管理教学与科研，已出版学术专著 9 部，在国内外权威质量期刊发表论文 170 余篇。2002 年获全国质量管理先进个人称号，2012 年获山东省省长质量奖。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 12 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 12 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦

(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 12 月 27 日

至 2017 年 12 月 27 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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
1.01	选举韩海滨先生为第七届董事会董事	√
1.02	选举刘忠庆先生为第七届董事会董事	√
1.03	选举曹希波先生为第七届董事会董事	√
1.04	选举王晓辉先生为第七届董事会董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举丁敏女士为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举漆志文先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举张巍先生为第七届董事会独立董事	√
2.04	选举温德成先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届的议案	应选监事（2）人
3.01	选举吴青松先生为第七届监事会监事	√
3.02	选举赵琳琳女士为第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案披露时间为 2017 年 12 月 12 日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2017-087）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2017年12月19日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	
1.01	选举韩海滨先生为第七届董事会董事	
1.02	选举刘忠庆先生为第七届董事会董事	
1.03	选举曹希波先生为第七届董事会董事	
1.04	选举王晓辉先生为第七届董事会董事	
2.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	
2.01	选举丁敏女士为第七届董事会独立董事	
2.02	选举漆志文先生为第七届董事会独立董事	
2.03	选举张巍先生为第七届董事会独立董事	

2.04	选举温德成先生为第七届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届的议案	
3.01	选举吴青松先生为第七届监事会监事	
3.02	选举赵琳琳女士为第七届监事会监事	

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。