

柳州化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

柳州化工股份有限公司董事会
2018 年 1 月

一、现场会议时间：2018 年 1 月 9 日下午 14:30

二、网络投票时间：通过上海证券交易所系统投票平台的投票时间为 2018 年 1 月 9 日 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 2018 年 1 月 9 日 9:15-15:00

三、现场会议地点：广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室

四、会议议程

议程	会议内容	文件	主持人或报告人
1	宣布现场到会股东人数和代表股数		袁志刚
2	宣布会议开始		袁志刚
3	宣读关于选举董事的议案	议案一	袁志刚
4	宣读关于选举监事的议案	议案二	袁志刚
5	与会股东及股东代表发言及提问		
6	与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决		
7	统计现场表决情况		点票人和监票人
8	宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）		袁志刚
9	网络投票结束并合并投票结果后复会		
10	宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议		袁志刚
11	宣读法律意见书		律师
12	宣布会议结束		袁志刚

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事覃永强先生、廖能成先生因工作原因辞任公司董事的职务，为促进公司董事会工作更好地开展，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了补选陆胜云先生（简历请见附件）为公司第五届董事会的董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届为止。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司董事会

2017年12月30日

附件：

陆胜云，男，1970 年生，研究生，工程师。曾任柳州化学工业集团有限公司分厂厂长，公司净化分厂、浓硝分厂、化工分厂厂长、硝酸分厂厂长，公司董事、总裁助理、副总经理。现任柳州化学工业集团有限公司、广西柳州化工控股有限公司董事长、公司总经理。

截至目前，持有公司股份 300,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司原监事庞邦永先生、林波先生因退休原因辞任公司监事的职务，为保证公司监事会的正常运转，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了补选覃立基先生（简历请见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会完成换届为止。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司监事会

2017年12月30日

附件：

覃立基，男，1962年生，硕士研究生，高级工程师。曾任东风柳州汽车有限公司机动科副科长、动力安全处副处长、人事部部长兼企划部部长，柳州市工业控股有限公司副总经理、党工委书记，柳州市产业投资有限公司董事、副总经理。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。

截至目前，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。