

证券代码：600579

证券简称：天华院

编号：2014—021

青岛天华院化学工程股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会补充通知公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》，定于 2014 年 5 月 21 日召开公司 2013 年度股东大会。

本公司董事会于 2014 年 5 月 4 日收到本公司控股股东中国化工科学研究院（持有公司股份 256,073,261 股，占公司总股本的 64.62%）《关于提请增加青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于公司 2013 年业绩补偿的议案》以临时提案的方式提交本公司将于 2014 年 5 月 21 日召开的二〇一三年度股东大会审议并表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。中国化工科学研究院关于增加 2013 年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司 2013 年度股东大会审议。除增加上述临时议案的事项外，公司董事会于 2014 年 4 月 22 日发布的《青岛天华院化学工程关于召开 2013 年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

现对公司《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》的有关事项补充通知如下，敬请广大投资者留意。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、会议召开时间：2014 年 5 月 21 日（周三）上午 09:00
- 5、会议地点：兰州市西固区合水北路 3 号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《二〇一三年度董事会工作报告》；
- 2、审议《二〇一三年度监事会工作报告》；
- 3、审议《二〇一三年度财务决算报告》；
- 4、审议《二〇一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

- 5、审议《二〇一三年年度报告》及其《摘要》；
- 6、审议《关于预计公司二〇一四年度日常关联交易的议案》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
- 8、审议《关于公司二〇一三年度业绩补偿的议案》；
- 9、听取《二〇一三年度独立董事述职报告》。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 5 月 14 日下午交易结束后，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本公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1、登记方法

法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。

2、登记时间

2014 年 5 月 19 日（上午 08:30~11:30，下午 13:30~16:30）。

3、登记地点

兰州市西固区合水北路 3 号

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会秘书室。

五、其它事项

1、联系方式

联系地址：兰州市西固区合水北路 3 号

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：730060

联系人：阎建亭

联系电话：0931—7313058

传 真：0931—7311554

2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

特此公告

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月六日

附件 1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一三年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期: 年 月 日

委托人对本次审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	表决意见		
1	《二〇一二年度董事会工作报告》	同意	反对	弃权
2	《二〇一二年度监事会工作报告》			
3	《二〇一二年度财务决算报告》			
4	《二〇一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《二〇一二年年度报告》及其《摘要》			
6	《关于预计公司二〇一三年度日常关联交易的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》			
8	《关于公司2013年度业绩补偿的议案》			