

## **中化国际（控股）股份有限公司**

### **关于召开2013年度股东大会的通知**

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。

根据中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于2013年5月9日召开2013年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票

会议时间：2013年5月9日（周五）下午2点

股权登记日：2013年4月30日（周三）

会议地点：北京民族饭店（地址：北京市西城区复兴门内大街51号）

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《公司2013年度财务决算报告》；
- 2、审议《公司2014年度财务预算报告》；
- 3、审议《公司2013年度利润分配预案》；
- 4、审议《董事会2013年度工作报告》；
- 5、审议《监事会2013年度工作报告》；
- 6、审议《关于公司2013年财务审计费用及续聘安永为公司2014年财务审计

机构的提案》;

7、审议《关于申请扩大短期投资理财授权额度的提案》;

8、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》;

9、审议《关于修订〈金融服务框架协议〉的提案》;

10、审议《关于选举公司独立董事的提案》;

11、审议《关于选举公司监事的提案》

12、听取《独立董事2013年度述职报告》。

### 三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

2、截至2013年4月30日（周三）下午3点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

### 四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件2）及《股东登记表》办理登记手续；

1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证及《股东登记表》办理登记手续；

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会  
办公室

3、登记时间：2013年5月4日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

#### 五、其他事项

1、联系电话：8009881806

联系传真：021-50470206

联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层

邮政编码：200121

2、会议预计2个小时。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2014年4月12日

附件1：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司2013年度股东大会。

|        |         |
|--------|---------|
| 姓名：    | 股东账户号码： |
| 身份证号码： | 持股数：    |
| 联系电话：  | 传真：     |
| 联系地址：  | 邮政编码：   |

**授权委托书**

兹全权委托                    先生（女士）代表本人/公司出席中化国际（控股）股份有限公司2013年度股东大会，并行使表决权。

|           |           |
|-----------|-----------|
| 委托方姓名：    | 委托方身份证号码： |
| 委托方持有股份数： | 委托方股东账号：  |
| 受托人姓名：    | 受托人身份证号码： |
| 委托权限：     | 受托日期：     |

| 序号 | 议案内容                                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《公司 2013 年度财务决算报告》                          |    |    |    |
| 2  | 《公司 2014 年度财务预算报告》                          |    |    |    |
| 3  | 《公司 2013 年度利润分配预案》                          |    |    |    |
| 4  | 《董事会 2013 年度工作报告》                           |    |    |    |
| 5  | 《监事会 2013 年度工作报告》                           |    |    |    |
| 6  | 《关于公司 2013 年财务审计费用及续聘安永为公司 2014 年财务审计机构的提案》 |    |    |    |
| 7  | 《关于申请扩大短期投资理财授权额度的提案》                       |    |    |    |
| 8  | 《关于公司 2014 年日常关联交易的议案》                      |    |    |    |
| 9  | 《关于修订<金融服务框架协议>的提案》；                        |    |    |    |
| 10 | 《关于选举公司独立董事的提案》                             |    |    |    |
| 11 | 《关于选举公司监事的提案》                               |    |    |    |

- 5 -