

四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，会议决定于 2012 年 9 月 17 日召开公司 2012 年度第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012 年 9 月 17 日（星期一）上午 10：00
- 2、召开地点：公司三楼会议室（地址：四川省雅安市雨城区陇西路 20 号）
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场会议
- 5、股权登记日：2012 年 9 月 12 日（星期三）

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于进行 2012 年度中期分配的议案》
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- 3、审议《关于制定〈公司未来股东回报规划〉的议案》

上述议案已于 2012 年 8 月 28 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2012 年 8 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、会议出席对象：

1、截止 2012 年 9 月 12 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

1、登记时间：2012年9月14日（上午9:30—11:30，下午13:30—17:00）

2、登记地点：四川雅化实业集团股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012年9月14日下午17:00前送达或传真至公司，传真后需电话确认），公司不接受电话登记。

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

2、会议登记联系方式：

（1）联系人：翟雄鹰

（2）联系电话：0835-2872161

（3）传 真：0835-2872161

（4）地 址：四川省雅安市雨城区陇西路20号

（5）邮政编码：625000

3、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

特此通知

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2012年8月28日

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

附件二：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：

序号	议案名称	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	关于进行 2012 年度中期分配的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于制定《公司未来股东回报规划》的议案			

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____