

证券代码：600096      证券简称：云天化      编号：临 2006-032  
转债代码：100096      转债简称：云化转债

## 云南云天化股份有限公司 召开 2006 年第二次临时股东大会的通知提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南云天化股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会定于 2006 年 6 月 23 日(星期五)召开。有关本次临时股东大会的具体事宜通知如下:

### 一、会议时间:

1、现场会议召开时间为:2006 年 6 月 23 日下午 13:00

2、网络投票时间:2006 年 6 月 23 日上午 9:30—11:30

2006 年 6 月 23 日下午 13:00—15:00

二、会议地点:云南省水富县云南云天化股份有限公司园中园会议室

三、表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、参加临时股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(以下称“征集投票”)和网络投票中的一种表决方式。流通股股东网络投票具体程序见附件 2。

### 五、会议审议事项:

1、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》

2、审议《云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设

的议案》；

3、 审议《关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案》；

4、 审议《关于审议将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》；(逐项审议)

5、 审议《关于审议本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；

6、 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

7、 审议《关于修订公司章程的议案》；

8、 审议《云南云天化股份有限公司董事会议事规则》；

9、 审议《云南云天化股份有限公司监事会议事规则》；

六、会议出席对象：

1、 公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、 凡在 2006 年 6 月 16 日交易结束后，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股东或其授权代理人（授权委托书式样附后）。

七、登记办法：

1、 登记时间：2006 年 6 月 22 日上午 8 时—12 时，下午 14 时—18 时

2、 登记地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

3、 登记手续：

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭

证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

八、其他事项：

会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

联系人：曹再坤 郭 敏 张攀英

联系电话：0870-8662006 0870—8662002 传真：0870-8662010

邮政编码：657800

九、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二 六年六月十九日

附件 1：

### 授权委托书

兹授权委托            先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(章)：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

## 附件2：投资者参加网络投票的操作流程

### 一、投票流程

#### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738096	云化投票	27	A股股东

#### 2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
G云天化	1	关于公司独立董事津贴标准的议案	1.00元
	2	云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设的议案	2.00元
	3	关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案	3.00元
	4	关于审议将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案	4.00元
	5	发行规模	5.00元
	6	发行价格	6.00元
	7	债券利率及利息支付	7.00元
	8	债券到期偿还	8.00元
	9	债券期限	9.00元
	10	债券回售条款	10.00元
	11	担保条款	11.00元
	12	认股权证行权期间	12.00元
	13	认股权证的行权价格	13.00元
	14	认股权证行权比例	14.00元
	15	认股权证存续期	15.00元
	16	认股权证行权价格的调整	16.00元
	17	发行对象及发行方式	17.00元
	18	本次募集资金投向	18.00元
	19	方案有效期	19.00元
	20	提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜	20.00元
	21	关于审议本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案	21.00元

22	增资云南天安化工有限公司项目	22.00元
23	投资建设6万吨/年聚甲醛树脂工程	23.00元
24	关于前次募集资金使用情况的说明	24.00元
25	关于修订公司章程的议案	25.00元
26	云南云天化股份有限公司董事会议事规则	26.00元
27	云南云天化股份有限公司监事会议事规则	27.00元

### 3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

## 二、投票举例

股权登记日2006年6月16日A股收市后持有“G云天化”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于公司独立董事津贴标准的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738096	买入	1.00元	1股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于公司独立董事津贴标准的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738096	买入	1.00元	2股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于公司独立董事津贴标准的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738096	买入	1.00元	3股

## 三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。