

山东联合化工股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009 年 2 月 3 日，山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于 2009 年 2 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2009-006），定于 2009 年 2 月 21 日（周六）下午 14:30 召开 2009 年第一次临时股东大会。

2009 年 2 月 6 日，公司股东王宜明先生向董事会提交了《关于增加修改公司章程条款的临时提案》，提议将该临时提案提交公司 2009 年第一次临时股东大会进行审议。（公司单独披露了《关于增加 2009 年第一次临时股东大会临时提案的公告》，详见 2009 年 2 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2009-008）。

根据《章程》规定，现对 2009 年第一次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、召开时间：2009年2月21日（周六）下午14:30
- 2、股权登记日：2009年2月16日（周一）
- 3、召开地点：公司二楼大会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议方式：现场召开
- 6、会议期限：半天

二、本次临时股东大会出席对象

- 1、截止2009年2月16日（周一）下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- 2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

- 1、逐项审议《关于公司董事会换届的议案》
 - 1.01选举王宜明为公司第二届董事会董事的议案
 - 1.02选举庞世森为公司第二届董事会董事的议案
 - 1.03选举高化忠为公司第二届董事会董事的议案
 - 1.04选举赵西允为公司第二届董事会董事的议案
 - 1.05选举房 敬为公司第二届董事会董事的议案
 - 1.06选举李德军为公司第二届董事会董事的议案
 - 1.07选举姜德利为公司第二届董事会独立董事的议案
 - 1.08选举梁仕念为公司第二届董事会独立董事的议案
 - 1.09选举锡秀屏为公司第二届董事会独立董事的议案
- 2、逐项审议《关于公司监事会换届的议案》
 - 2.01选举王兆年为公司第二届监事会非职工监事的议案
 - 2.02选举张守河为公司第二届监事会非职工监事的议案
- 3、审议《关于修改公司<章程>的议案》
- 4、审议《关于修改公司<章程>个别条款的议案》

由于本次董事会、监事会换届，需要投票选举的董事、监事在两名以上，按照公司《章程》规定，第一项、第二项议案均须履行累积投票制。

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编：256120

（二）登记时间：

2009年2月17日（周二）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0533-3251274 传真：0533-3251274

3、会议联系人：董宪印、张亮

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二00九年二月十日

附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决结果
1	关于公司董事会换届的议案	以下填写 董事选举累积投票结果
1.01	选举王宜明为公司第二届董事会董事的议案	
1.02	选举庞世森为公司第二届董事会董事的议案	
1.03	选举高化忠为公司第二届董事会董事的议案	
1.04	选举赵西允为公司第二届董事会董事的议案	
1.05	选举房 敬为公司第二届董事会董事的议案	
1.06	选举李德军为公司第二届董事会董事的议案	
1.07	选举姜德利为公司第二届董事会独立董事的议案	
1.08	选举梁仕念为公司第二届董事会独立董事的议案	
1.09	选举锡秀屏为公司第二届董事会独立董事的议案	

序号	议案名称	表决结果		
2	关于公司监事会换届的议案	以下填写 监事选举累积投票结果		
2.01	选举王兆年为公司第二届监事会监事的议案			
2.02	选举张守河为公司第二届监事会监事的议案			
序号	议案名称	表决结果		
		同意	弃权	反对
3	关于修改公司《章程》的议案			
4	关于修改公司《章程》个别条款的议案			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。