

岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第四十四次(2013年度)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真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第十一次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司第四十四次(2013年度)股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人: 公司董事会
- 2、会议时间: 2014年4月17日上午10:00时
- 3、会议地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦
- 4、会议召开方式: 现场投票行使表决权

二、会议主要议题

- 1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见同日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《2013年年度报告》正文“董事会报告”)
- 2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见同日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《监事会工作报告》)
- 3、审议《2013年度财务决算报告》
- 4、审议《2013年度报告正文》(具体内容详见同日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《2013年年度报告》)
- 5、审议《2013年度利润分配预案》(具体内容详见同日披露的公司第十三届董事会第十一次会议决议公告)

6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》（具体内容详见同日披露的公司《2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及第十三届董事会第十一次会议决议公告第六项“关于公司日常关联交易的议案”中“(1)与第一大股东关联方 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计”）

7、审议《关于支付 2013 年度审计报酬和聘请 2014 年度审计机构的报告》（具体内容详见同日披露的第十三届董事会第十一次会议决议公告）

8、审议《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》（具体内容详见同日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》）

三、参加会议人员

1、凡在 2014 年 4 月 10 日(星期四)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股东均可出席本次股东大会, 股东本人不能出席的, 可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、本公司依法聘请的见证律师。

4、董事会邀请的其他人员。

四、参加会议登记方法

1、请出席会议的股东于 2014 年 4 月 16 日上午 9:00--11:30, 下午 2:00--4:00 办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点: 公司证券部(地址: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼);
联系电话: 0730-8829751, 传真: 0730-8829752; 联系人: 谭人杰 秦剑夫

3、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

6、股东可以用传真或信函方式进行登记;

7、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此通知。

附：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十四次(2013年度)股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____

受托人(签名)：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	
1	董事会工作报告				
2	监事会工作报告				
3	2013年度财务决算报告				
4	2013年度报告正文				
5	2013年度利润分配预案				
6	关于与第一大 股东关联方日 常关联交易的 议案	(1)2014年度预计采购原辅材料、动力、接受劳务合计129,807万元			
		(2)2014年度预计销售化工产品合计68,881万元			
		(3)确认2013年度销售化工产品关联交易的实际情况			
7	关于支付2013年 度审计报酬和聘 请2014年度审计 机构的报告	(1)支付2013年度审计报酬56万元，差旅费由公司承担。			
		(2)续聘中寅华寅五洲会计师事务所，聘期一年，酬金按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。			
8	《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2014年4月 日