

股份代码：430141      股份简称：久日化学      公告编号：2013-001

**天津久日化学股份有限公司**  
**第一届董事会第十次会议决议公告**  
**暨召开 2013 年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2013 年 2 月 28 日在天津南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2013 年 2 月 16 日以电子邮件或通讯方式通知形式送达全体董事及监事。本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议并表决董事 9 人。会议由董事长赵国锋主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国

股份转让系统公司”)相关要求,公司拟向全国股份转让系统公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)公开转让、纳入非上市公众公司监管,并向中国证监会递交申请书,经核准后与全国股份转让系统公司签订挂牌协议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜,包括但不限于:拟定并提交申请文件、与全国股份转让系统公司签订挂牌协议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

提请召开2013年第一次临时股东大会,时间为2013年3月19日上午9:30,地点为公司会议室。审议以下议案:

1.《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》;

2.《关于授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

(一) 会议时间：2013年3月19日上午9:30

(二) 会议地点：天津南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 出席会议人员：

1. 截至2013年3月18日交易结算后，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全体股东或股东委托代理人。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

(五) 会议表决方式

现场投票表决

(六) 会议审议事项

1. 《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；

2. 《关于授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》

(七) 会议登记事项

1. 登记时间：2013年3月18日上午9:00至下午17:00

2013年3月19日上午8:00至9:00

2. 登记地点：公司董事会办公室。

3. 登记方式：

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

《授权委托书》请见附件。

（八）会议联系方式：

公司地址：天津南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼

联系部门：董事会秘书办公室

联系人：郝蕾

电话： 022-58889219

传真： 022-58889248

（九）其他

1. 会议材料备于董事会办公室；
2. 临时提案请于会议召开十天前提交；

3. 会议预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告

天津久日化学股份有限公司

董 事 会

2013年2月28日

附件一：授权委托书

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表（本人、本公司）出席天津久日化学股份有限公司 2013 年 3 月 19 日在天津南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室召开的 2013 年第一次临时股东大会，对会议通知中列明事项、议案等进行表决，并代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人：

（法人股东由法定代表人签字并加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

受托人签字：

受托人身份证号：