

证券代码：600980 证券简称：北矿磁材 公告编号：2015-008

北矿磁材科技股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年4月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 20 日

至 2015 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股 东
非累积投票议案		
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2014 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2014 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2014 年年度报告及年报摘要》	√
6	《公司独立董事 2014 年度述职报告》	√
7	《公司 2014 年度独立董事津贴及董监事会会议费拟定标准》	√
8	《公司 2015 年度日常关联交易预计》	√
9	《公司 2014 年计提资产减值损失及处理资产的议案》	√
10	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》	√
11	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》	√
12	《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》	√
13	《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》	√
14	《关于调整公司第五届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议、第

五届监事会第十四次会议审议通过，相关公告详见 2015 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、8、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 12
应回避表决的关联股东名称：北京矿冶研究总院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600980	北矿磁材	2015/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

(二)登记时间：2015年4月16、17日 上午 08:30-11:30；下午 13:30-16:00

(三)登记地点：公司证券部（北京市大兴区北兴路东段22号1号楼A座804室）

(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

(一)会期半天

(二)联系方式：

电 话：010-59069867；

传 真：010-59069867

联系人：李阳 唐连华

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

2015年3月26日

附件1：授权委托书

☐ 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北矿磁材科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 20 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2014 年度财务决算报告》			
4	《公司 2014 年度利润分配预案》			
5	《公司 2014 年年度报告及年报摘要》			
6	《公司独立董事 2014 年度述职报告》			
7	《公司 2014 年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》			
8	《公司 2015 年度日常关联交易预计》			
9	《公司 2014 年计提资产减值损失及处理资产的议案》			
10	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》			
11	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》			
12	《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》			
13	《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》			

14	《关于调整公司第五届董事会独立董事的议案》			
----	-----------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。