

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2016-004

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 1 月 22 日（周五）14:30

网络投票时间为：2016 年 1 月 21 日至 2016 年 1 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 22 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至股权登记日（2016 年 1 月 15 日）下午交易结束后，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公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议地点：江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票。

上述议案内容详见 2016 年 1 月 6 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-003）。

三、参加现场会议登记方法：

1、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

(2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016 年 1 月 22 日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 1 月 22 日 8:00-12:00。

3、登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室（赣州澳克泰工具技术有限公司办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码: 362378
- 2、投票简称: 章源投票
- 3、投票时间: 2016 年 1 月 22 日上午 9:30--11:30, 下午 13:00--15:00;
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
 - (2) 选择公司会议进入投票界面;
 - (3) 根据议题内容点击“同意”“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1) 在投票当日,“章源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1,因本次股东大会只有一项议案,股东可直接对议案 1 投票表决。如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	1.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。如下表:

表决意见类型	委托数量
--------	------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 1 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系地址：江西省赣州市经济技术开发区工业三路

联系人：刘佶 张翠

电话：0797-3813839

传真：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

2、会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

3、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 6 日

附件：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2016 年 1 月 22 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》			

注：请在选定的意见栏内打“O”。只能选择一种意见，多选择或不选都视为无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）