

盛达矿业股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会。公司八届十五次董事会审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

- 1、现场会议召开时间：2016 年 3 月 11 日（星期五）下午 14:30
- 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 11 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
- 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 11 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

（六）出席会议对象：

1、截止 2016 年 3 月 3 日（股权登记日）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股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 31 楼会议室。

提示性公告：公司将于 2016 年 3 月 5 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称：

1、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》

2、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

（二）披露情况：

上述议案具体内容详见与本次股东大会通知同日刊登在《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司八届十五次董事会决议公告。

（三）特别说明：

1、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会审议的议案 1、议案 2 为普通表决事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、中小投资者对议案 1、议案 2 的表决情况，公司将单独统计并公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡（如有）、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡（如有）。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不

接受电话登记。

（二）登记时间：2016 年 3 月 7 日下午 14:30-17:00。

（三）登记地点：本公司证券部

登记地址：兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 31 层，信函上请注明“2016 年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360603

2、投票简称：“盛达投票”

3、投票时间：2016 年 3 月 11 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

4、在投票当日，“盛达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》	1.00
议案2	《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》	2.00

（3）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。

表 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 11 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（2）申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（3）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

会议联系人：代继陈、段文新

联系电话：0931-8806789 传真：0931-8781211

电子邮箱：shengdadajc020909@163.com

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告

附件：《授权委托书》

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：_____

委托人股东账户：_____ 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填写股份数）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》			
2	《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期：_____年___月___日

有效期至：_____年___月___日