

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-015

郑州华晶金刚石股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于 2016 年 3 月 22 日（星期二）下午 13:30 在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年3月22日（星期二）下午13:30

网络投票时间：2016年3月21日—2016年3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3月22日上午9:30—11:30，下午13:00—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3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室

4、股权登记日：2016年3月17日（星期四）

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权

只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、截止**2016年3月17日（星期四）下午15:00**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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议，因故不能出席本次会议的股东，可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股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员；

4、鉴于本次非公开发行对象之一郭留希先生为公司董事长、实际控制人，与公司存在关联关系；本次非公开发行股份发行对象之一郑州冬青企业管理中心（普通合伙）为公司董事、高级管理人员等合伙设立企业，与公司存在关联关系；张召先生为公司监事会主席、股东和郑州冬青企业管理中心（普通合伙）的合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次非公开发行事项构成关联交易。在股东大会审议与此次关联交易相关议案时，与本次关联交易有利害关系的关联人（河南华晶超硬材料股份有限公司、郑州冬青企业管理中心（普通合伙）、郭留希先生、张召先生等）将回避表决。

三、会议审议事项

1、审议公司《关于**2015**年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

2、审议公司《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具**2015**年度非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的承诺的议案》；

3、审议公司《关于增加经营范围的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2016年3月21日（星期一），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，出席现场会议的股东及股东代表，可于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司证券部。

3、登记方式：股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（3）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年3月22日下午13:30之前送达或传真至公司；

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：365064；投票简称：华晶投票；

3、通过交易系统进行网络投票的操作流程

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01元代表议案2中子议案2.01，

2.02元代表议案2中子议案2.02，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100
议案一	关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	1.00
议案二	关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的承诺的议案	2.00
议案三	关于增加经营范围的议案	3.00

(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，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 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投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易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。

股东通过深交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半日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)。

在“上市公司股东大会列表”选择“郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作，最后确认并发送投票结果。

3、投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 21 日 15:00 至 2016 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

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。

七、会议联系方式

联系人：张凯、罗媛媛

电话：0371-63377777

传真：0371-63377777

邮编：450001

地址：郑州市高新开发区冬青街24号

八、其他事项

- 1、会议材料备于证券部；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：参会股东登记表

附件二：《授权委托书》

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 3 日

附件一

参会股东登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

授权委托书

郑州华晶金刚石股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有郑州华晶金刚石股份有限公司股份_____股，特委托_____先生/女士（受托人身份证号码：_____）代理本人/本单位出席该次会议，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
2	关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的承诺的议案			
3	关于增加经营范围的议案			

（说明：对以上事项进行表决时，请在表决意见选择项下打“√”，多选或者不填表示弃权。）

委托人签名（法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日