

大冶特殊钢股份有限公司 关于召开二〇一五年年度股东大会的提示性公告

本公司及其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。

大冶特殊钢股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开二〇一五年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-007），现将公司本次股东大会的有关情况提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2015 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第七届董事会第十一次会议决定。其召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日（星期一）14:30 开始；网络投票时间：2016 年 4 月 17 日—2016 年 4 月 18 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 18 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 17 日 15:00 至 2016 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体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。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) 截止 2016 年 4 月 11 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：公司报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；

6、审议《关于支付 2015 年度审计机构审计费用的议案》；

7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于修改公司章程的议案》；

10、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

上述议案的详细内容见 2016 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第七届董事会第十一次会议决议公告、公司第七届监事会第十次会议决议公告。

第 8 项议案为日常关联交易，关联股东将回避表决。

第 9 项《修改公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席本次会议三分之二表决票同意通过。

第 10 项中涉及的非独立董事选举采用累积投票制。

会议将听取公司独立董事 2015 年度工作报告书。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2016 年 4 月 14 日、4 月 15 日，上午 9:00-12:00、下午 14:

00-17:00。

3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道 316 号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票程序

1、投票代码： 360708。

2、投票简称： 冶钢投票。

3、投票时间： 2016 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、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）输入投票代码 360708。

（3）在“委托价格”项目下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
100	除第 10 项累积投票议案外的所有议案	100.00
1	公司 2015 年度董事会工作报告	1.00
2	公司 2015 年度监事会工作报告	2.00
3	公司 2015 年年度报告及其摘要	3.00
4	公司 2015 年度财务决算报告	4.00
5	公司 2015 年度利润分配预案	5.00

6	关于支付 2015 年度审计机构审计费用的议案	6.00
7	关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案	7.00
8	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	8.00
9	关于修改公司章程的议案	9.00
10	关于增补公司第七届董事会董事的议案	累积投票制
	1 增补钱刚先生为公司第七届董事会董事的议案	10.01
	2 增补李国忠先生为公司第七届董事会董事的议案	10.02
	3 增补蒋乔先生为公司第七届董事会董事的议案	10.03

(4) 申报价格 100.00 代表总议案，对于总议案进行投票视为对除第 10 项累积投票议案外的所有议案表达相同意见；

(5) 第 1-9 项议案中，在“委托数量”项目下填报表决意见，具体情况如下：

表决意见类型	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(6) 第 10 项《关于增补公司第七届董事会董事的议案》采取累积投票的方式表决，在“委托数量”项目下填报表决同意票数，3 位候选人合计票数不超过本股东持股总数乘以 3 的积。

投董事候选人票数	对应申报股数
对候选人钱刚投 X1 票	X1 股
对候选人李国忠投 X2 票	X2 股
对候选人蒋乔投 X3 票	X3 股
合计	该股东持有的表决权总数（即所持股份总数与 3 的乘积）

(7) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(8) 确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

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。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

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登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“大冶特殊钢股份有限公司二〇一五年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 4 月 17 日 15:00 至 2015 年 4 月 18 日 15:00 的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

- 2、对表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项

1、会议联系方式：

- (1) 会议联系人：杜鹤 彭百条 卢文才
- (2) 联系电话：0714—6297373
- (3) 传 真：0714—6297280
- (4) 电子邮箱：dytg0708@163.com
- (5) 邮政编码：435001

2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2016年4月13日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

议案序号	议案内容	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年年度报告及其摘要			
4	公司 2015 年度财务决算报告			
5	公司 2015 年度利润分配预案			
6	关于支付 2015 年度审计机构审计费用的议案			
7	关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案			
8	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于修改公司章程的议案			
10	关于增补公司第七届董事会董事的议案	累积投票制， 填写同意票数（股数）		
	1 增补钱刚先生为公司第七届董事会董事的议案			
	2 增补李国忠先生为公司第七届董事会董事的议案			
	3 增补蒋乔先生为公司第七届董事会董事的议案			

注：1-9 项议案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。第 10 项填写同意票数，填写后的 3 位候选人合计票数不超过本股东持股总数乘以 3 的积。

委托单位(盖章)：

委托人（签名）：

委托人身份证号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号：

委托权限：

委托日期：