

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2016-016

厦门万里石股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会通知公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开厦门万里石股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 5 月 10 日（星期二）召开 2015 年年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 10 日（星期二）上午 09:30

（2）网络投票时间为：2016 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 10 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 5 月 10 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。

3、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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区长青路 431 号华美达长升大酒店三楼长升阁。

5、会议主持人：董事长胡精沛先生

6、股权登记日：2016 年 5 月 3 日

7、会议出席对象：

(1) 截至 2016 年 5 月 3 日下午 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公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 《厦门万里石股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，并听取《2015 年度独立董事述职报告》；
2. 《厦门万里石股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
3. 《厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》；
4. 《厦门万里石股份有限公司 2015 年度财务报告》；
5. 《厦门万里石股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
6. 《厦门万里石股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
7. 《厦门万里石股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；
8. 《关于提名胡世明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；
9. 《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
10. 《关于公司与厦门东方万里原石有限公司签订 2016 年产品采购框架性协议的议案》；
11. 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
12. 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；
13. 《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请授信额度的议案》；
14. 《关于公司及子公司 2016 年度提供对外担保的议案》；

上述议案中，议案 1、议案 3 至议案 14 已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案 2 已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

议案 10 需关联股东胡精沛回避表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见“附件 1”）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件 1”）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见“附件 2”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2016 年 5 月 10 日（上午 8:30--09:30）

3、登记地点：福建省厦门市思明区长青路 431 号华美达长升大酒店三楼长升阁。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2015 年度股东大会”字样。

4、联系方式：

联系人：何英、胡子岚

联系电话：0592-5065075

联系邮箱：zhengquan@wanli.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，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>）行使表决权。网络投票的相关事宜说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362785

（2）投票简称：万石投票

（3）投票时间：本次股东大会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 5 月 10 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间的任意时间。

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

B、在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表对议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	表示对以下议案 1 至议案 14 所有议案统一表决	100
1	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；	1.00
2	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；	2.00
3	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度报告及摘要》；	3.00
4	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度财务报告》；	4.00
5	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；	5.00
6	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度利润分配预案》	6.00
7	《厦门万里石股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；	7.00
8	《关于提名胡世明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；	8.00
9	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；	9.00

10	《关于公司与厦门东方万里原石有限公司签订 2016 年产品采购框架性协议的议案》;	10.00
11	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》;	11.00
12	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》;	12.00
13	《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请授信额度的议案》;	13.00
14	《关于公司及子公司 2016 年度提供对外担保的议案》。	14.00

(3) 在“委托股数”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”, 具体见下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

C、对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

D、不符合上述规定的投票申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

(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投票的具体时间为: 2016 年 5 月 9 日 15:00 至 2016 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。

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登录互联网投票系统
(<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、投票注意事项

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、本次股东大会有 14 项议案，若公司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。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录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，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：何英、胡子岚

联系电话：0592-5065075

联系邮箱：zhengquan@wanli.com

2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件：

1、厦门万里石股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、厦门万里石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

特此公告。

附件 1：授权委托书

厦门万里石股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 5 月 10 日召开的厦门万里石股份有限公司 2015 年年度股东大会，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。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；			
2	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；			
3	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度报告及摘要》；			
4	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度财务报告》；			
5	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；			
6	《厦门万里石股份有限公司 2015 年度利润分配预案》			
7	《厦门万里石股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；			
8	《关于提名胡世明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；			
9	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；			
10	《关于公司与厦门东方万里原石有限公司签订 2016 年产品采购框架性协议的议案》；			
11	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；			
12	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；			
13	《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请授信额度的议案》；			
14	《关于公司及子公司 2016 年度提供对外担保的议案》；			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。