

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600497	驰宏锌锗	2016/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：云南冶金集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 26 日公告了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，单独持有 38.49%股份的股东云南冶金集团股份有限公司，在 2016 年 5 月 8 日提出增加临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的预案》，公司控股股东向董事会提请将该议案增加至 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见同时披露的《关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的公告》（公告“临 2016-043 号”）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月18日 10点30分

召开地点：公司研发中心九楼三会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月18日

至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2015 年度利润分配的议案》	√
6	《公司 2015 年年度报告及其摘要》	√
7	《关于公司 2016 年度向金融机构申请新增融资额度的议案》	√
8	《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》	√
9	《关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案》	√
10	《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》	√
11	《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》	√
12	《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》	√
13	《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》	√
14	《关于云南清鑫清洁能源有限公司向会泽冶炼分公司供应天然气的关联交易的议案》	√
15	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》	√
16	《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》	√
17	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
18	《关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-17 项议案已经公司第六届董事会第三次会议和公司第六届监事会第二次会议审议通过，18 项议案已经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，相关公告分别于 2016 年 4 月 26 日、2016 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：5、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13、14、18

应回避表决的关联股东名称：云南冶金集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

《云南冶金集团股份有限公司关于增加驰宏锌锗 2015 年度股东大会临时提案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
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 年度独立董事述职报告》				
4	《公司 2015 年度财务决算报告》				
5	《关于公司 2015 年度利润分配的议案》				
6	《公司 2015 年年度报告及其摘要》				
7	《关于公司 2016 年度向金融机构申请新增融资额度的议案》				
8	《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》				
9	《关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案》				
10	《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》				
11	《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》				
12	《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》				
13	《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》				
14	《关于云南清鑫清洁能源有限公司向会泽冶炼分公司供应天然气的关联交易的议案》				
15	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》				
16	《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》				
17	《关于调整公司独立董事津贴的议案》				
18	《关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。