

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2016 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，公司现发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：公司 2016 年度第二次临时股东大会。

(二)大会召集人：公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议同意，决定召开公司 2016 年度第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 25 日(星期三)下午 2 点 45 分。

2. 网络投票日期和时间

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 25 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2016 年 5 月 24 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 25 日下午 15:00 中的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

于股权登记日 2016 年 5 月 19 日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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。

(七)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。

上述议案详细内容见 2016 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告》和《公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)出席通知

欲出席现场会议的股东请于 2016 年 5 月 24 日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票帐户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

授权委托书见附件 2。

(三) 登记时间：2016 年 5 月 20 日-5 月 24 日。

(四) 登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

本公司办公楼二楼综合办(证券)。

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。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操作流程。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：王佳佳

联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005

电子邮箱：mdy668@126.com

(二) 出席本次股东大会股东的相关费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码: 360612

(二)投票简称: 万方投票

(三) 议案设置及意见表决。

1. 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案	1.00

本次股东大会未设置总议案。

2. 填报表决意见: 对议案填报表决意见“同意、反对、弃权”;

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间: 2016 年 5 月 25 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 24 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2016 年 5 月 25 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

(二)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(2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三)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。

附件 2:

焦作万方铝业股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案			

委托人名称：委托人持股数：

委托人证券账户号：

被委托人姓名：被委托人身份证号码：

委托权限：

委托书签发日期：委托人签名(盖章)：