

山东地矿股份有限公司

关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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

特别提示：

本次股东大会审议的第1项议案《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、第2项议案《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》为公司2015年度未足额完成利润承诺时拟采用的2种不同补偿方式，特别提示如下：

1、发行对象八方股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东省国有资产投资控股有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦需对以上议案回避表决；

2、其他股东只能在第1项议案、第2项议案中选择1项进行“同意”投票，并对其他1项补偿方式进行“反对”或“弃权”投票。

3、若出现同时同意选择两项议案的投票和不依据上述规则进行的投票均属无效投票。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会，2016年5月25日，公司第八届董事会第八会议审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016年6月13日14：00。

2、网络投票时间：2016年6月12日--2016年6月13日。其中：

（1）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6月13日9：30至11：30，13：00至15：00；

（2）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6月12日15：00至2016年6月13日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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。

（六）出席对象：

1、截至2016年6月6日（周一，股权登记日）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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议题

1、《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》

2、《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》

3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

4、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

5、《关于公司为下属公司担保的议案》

6、《关于全资子公司出售房产的议案》

7、《关于公司购买办公楼的议案》

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议题已由公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容分别详见公司同日在在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本次股东大会审议的第1项议案《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、第2项议案《关于赠与公司重大资产重组购

入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》为公司2015年度未足额完成利润承诺时拟采用的2种不同补偿方式。

(1) 议案1、议案2为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(2) 发行对象八方股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东省国有资产投资控股有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦需对议案1、议案2回避表决；

(3) 其他股东只能在议案1、议案2中选择1项进行“同意”投票，并对其他1项补偿方式进行“反对”或“弃权”投票。

(4) 若出现同时同意选择两项议案的投票和不依据上述规则进行的投票均属无效投票。

2、本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

(一) 法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二) 社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(三) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

(四) 登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。

(五) 登记时间：2016年6月7日-6月8日9:00-17:00，2016年6月12日9:00-17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 公司通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所交易系统向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。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2016年6月13日9:30至11:30，13:00至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6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

(二) 本次股东大会的投票代码为“360409”，投票简称为“地矿投票”。

(三) 股东网络投票的具体程序见附件一。

五、其他事项

(一) 会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

(二) 联系方式：

公司地址：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司

电 话：0531-88550409

传 真：0531-88195618

邮 编：250013

联 系 人：李永刚 贺业峰

六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第八次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年5月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

2、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	《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》	1.00
议案2	《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》	4.00
议案5	《关于公司为下属公司担保的议案》	5.00
议案6	《关于全资子公司出售房产的议案》	6.00
议案7	《关于公司购买办公楼的议案》	7.00

注：本次股东大会不设置总议案，对于逐项表决的议案，1.00代表议案1, 2.00代表议案2，依此类推。

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，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

1、投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日15:00，结束时间为2016年6月13日下午15:00。

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（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。

3、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:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》			
议案2	《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》			
议案3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》			
议案 4	《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》			
议案 5	《关于公司为下属公司担保的议案》			
议案 6	《关于全资子公司出售房产的议案》			
议案 7	《关于公司购买办公楼的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“—”。

委托人签名（或盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

委托日期：2016 年 月 日