

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年8月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 8 月 12 日 10 点

召开地点：公司研发中心九楼三会议室

（五）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 8 月 12 日

至 2016 年 8 月 12 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2. 00	关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案	√
2. 01	发行股票的种类和面值	√
2. 02	发行方式	√
2. 03	发行对象及认购方式	√
2. 04	发行价格及定价原则	√
2. 05	发行数量	√
2. 06	限售期	√
2. 07	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
2. 08	上市地	√
2. 09	募集资金数额及用途	√
2. 10	本次非公开发行决议的有效期	√
3	关于《公司 2016 年度非公开发行股票预案》（修订稿）	√
4	关于公司 2016 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
5	关于《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（修订稿）及其摘要的议案	√
6	关于签订《员工持股计划资产管理合同》的议案	√
7. 00	关于签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	√
7. 01	关于与云南冶金集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	√
7. 02	关于与中信证券驰宏锌锗投资 1 号定向资产管理计划签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	√
7. 03	关于与苏庭宝先生签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	√
7. 04	关于与国华人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	√
7. 05	关于与中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划签署《附条件	√

	生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	
7.06	关于与郑积华先生签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	√
7.07	关于与徐晓雏女士签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	√
7.08	关于与三峡资本控股有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	√
7.09	关于与三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案	√
8	关于公司、昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司、云南圣乙投资有限公司和珠海金润中泽投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
11	关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	√
12	公司关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
13	关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
14	关于提请股东大会同意云南冶金集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请的议案	√
15	关于公司业绩激励基金使用计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第四次会议和 2016 年 7 月 27 日第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过，并分别于 2016 年 7 月 9 日和 2016 年 7 月 28 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：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、7.01、7.02、7.03、14

应回避表决的关联股东名称：云南冶金集团股份有限公司需对议案 2、3、4、

5、7.01、7.02、14 回避表决，苏庭宝先生需对 2、3、4、5、7.03 回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600497	驰宏锌锗	2016/8/5

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。
- (二) 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。
- (三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
- (四) 登记时间：2016 年 8 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:30。
- (五) 登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系人及联系方式

电话：0874-8966698 0874-8979579

传真：0874-8966699

邮编：655011

联系人：杨雪漫 李珺

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016年7月28日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第九次（临时）会议决议

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 2016 年 8 月 12 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排			
2.08	上市地			
2.09	募集资金数额及用途			
2.10	本次非公开发行决议的有效期			
3	关于《公司 2016 年度非公开发行股票预案》（修订稿）			
4	关于公司 2016 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案			
5	关于《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》及其摘要的议案			
6	关于签订《员工持股计划资产管理合同》的议案			
7.00	关于签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			
7.01	关于与云南冶金集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			
7.02	关于与中信证券驰宏锌锗投资 1 号定向资产管理计划签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			
7.03	关于与苏庭宝先生签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			

7.04	关于与国华人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			
7.05	关于与中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			
7.06	关于与郑积华先生签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			
7.07	关于与徐晓雒女士签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			
7.08	关于与三峡资本控股有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			
7.09	关于与三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案			
8	关于公司、昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司、云南圣乙投资有限公司和珠海金润中泽投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
11	关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
12	公司关于前次募集资金使用情况的专项报告			
13	关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
14	关于提请股东大会同意云南冶金集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请的议案			
15	关于公司业绩激励基金使用计划的议案			

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”或“弃权”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。