

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源公告编号：2016-38

金谷源控股股份有限公司

关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016 年度第一次临时股东大会。

2、召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定召开 2016 年度第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 8 月 16 日（星期二）13：00；

（2）网络投票时间：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 8 月 16 日 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 8 月 15 日 15:00 至 2016 年 8 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1)截止 2016 年 8 月 11 日(本次会议股权登记日)下午 15:00 时收市后，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。

7、现场会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号格尔木藏格钾肥有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项如下：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：

- 1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.5 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.6 选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事

2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

3、关于公司监事会换届选举的议案；

3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事

3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事

3.3 选举李光俊先生为公司第七届监事会监事

4、关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案

上述第1项、第2项、第3项议案均采用累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

上述议案为公司第六届董事会第二十八次会议、公司第六届监事会第十九次会议审议通过的议案。详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十九次会议决议公告》及相关披露文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复

印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号

3、登记时间：2016 年 8 月 12 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李双

联系电话：010-62021686

传真：010-82207678

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议

公司第六届监事会第十九次会议决议

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360408”，投票简称为“金源投票”。

2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3. 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	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	1.00
1.1	选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事	1.06
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	2
2.1	选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
2.2	选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事	2.02
2.3	选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事	2.03

3	关于公司监事会换届选举的议案	3
3.1	选举邵静女士为公司第七届监事会监事	3.01
3.2	选举侯选明先生为公司第七届监事会监事	3.02
3.3	选举李光俊先生为公司第七届监事会监事	3.03
4	关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案	4

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案4为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；在“委托数量”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。本次股东大会议案1、议案2、议案3为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案3，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）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8月16 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. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年8月15日（现场股

东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 8 月16 日
(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

议案序号	议案名称	表决情况
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累计投票
1.1	选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.2	选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.3	选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.4	选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.5	选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.6	选举郑钜夫先生为第七届董事会非独立董事	
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累计投票

2.1	选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事	
2.2	选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事	
2.3	选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事	
3	关于公司监事会换届选举的议案	累计投票
3.1	选举邵静女士为公司第七届监事会监事	
3.2	选举侯选明先生为公司第七届监事会监事	
3.3	选举李光俊先生为公司第七届监事会监事	
4	关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长 股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限 的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权