

建新矿业股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性情况：本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）召开时间：

现场会议召开时间：2016年9月28日（星期三）下午14：30

网络投票时间：2016年9月27日-2016年9月28日

其中，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9月28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的具体时间为：2016年9月27日15:00至2016年9月28日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

（六）出席对象：

1、截至2016年9月23日（星期五）15:00交易结束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本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

（八）投票方式：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、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

如同一表决权通过现场、交易系统或互联网系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

(九)提示性公告：公司将于2016年9月26日对于本次临时股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

(一) 议案名称：

- 1、审议《关于选举第十届董事会董事的议案》
- 2、审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

(二) 披露情况：

关于召开2016年第二次临时股东大会的提案内容详见公司于2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《建新矿业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》及相关公告。

(三) 特别强调事项：

- 1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
- 2、上述议案将采用累积投票方式进行表决，且独立董事和非独立董事的表决将分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异后方可提交股东大会进行表决。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：

- 1、法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。
- 2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。
- 3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016年9月26日及2016年9月27日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00；

(三) 登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

邮编：401147 传真：023-63067268

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360688”，投票简称为“建新投票”。
2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于选举第十届董事会董事的议案	—
议案 1.1	选举非独立董事	—
1.1.1	选举赵威先生为公司董事	1.01
1.1.2	选举杜俊魁先生为公司董事	1.02
1.1.3	选举夏勇先生为公司董事	1.03
1.1.4	选举刘榕女士为公司董事	1.04
1.1.5	选举张广龙先生为公司董事	1.05
1.1.6	选举张健先生为公司董事	1.06
议案 1.2	选举独立董事	—
1.2.1	选举冉来明先生为公司独立董事	2.01
1.2.2	选举黄宾先生为公司独立董事	2.02
1.2.3	选举王志强先生为公司独立董事	2.03
议案 2	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	
议案 2.1	选举陈洁先生为公司监事	3.01
议案 2.2	选举杜寒阳先生为公司监事	3.02

选举董事、监事议案采用累积投票，非独立董事和独立董事分别选举，议案 1.1 为选举非独立董事，1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 1.2 为选举独立董事，2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次临时股东大会的议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...

合 计	不超过该股东拥有的选举票数
-----	---------------

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（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（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选举非职工代表监事（有 2 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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表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）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 9 月 28 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 9 月 27 日下午 3：00（现场股东大会召开前一日，结束时间为 2016 年 9 月 28 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。

五、投票注意事项

（一）同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票；如出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

(二) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王世鹏、方燕

联系电话：023-63067268

2、与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告

建新矿业股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日

附件:

建新矿业股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席建新矿业股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	审议议案	表决意见	说明
1	关于选举第十届董事会董事的议案		本议案实行累积投票
1.1	选举非独立董事		请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给找√的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6
1.1.1	选举赵威先生为公司董事	同意 票或直接√	
1.1.2	选举杜俊魁先生为公司董事	同意 票或直接√	
1.1.3	选举夏勇先生为公司董事	同意 票或直接√	
1.1.4	选举刘榕女士为公司董事	同意 票或直接√	
1.1.5	选举张广龙先生为公司董事	同意 票或直接√	
1.1.6	选举张健先生为公司董事	同意 票或直接√	
1.2	选举独立董事		请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给找√的候选人);选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3
1.2.1	选举冉来明先生为公司独立董事	同意 票或直接√	
1.2.2	选举黄宾先生为公司独立董事	同意 票或直接√	
1.2.3	选举王志强先生为公司独立董事	同意 票或直接√	
2	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案		本议案实行累积投票
2.1	选举陈洁先生为公司监事	同意 票或直接√	请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给找√的候选人);选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2
2.2	选举杜寒阳先生为公司监事	同意 票或直接√	

委托人(或单位)签名或盖章:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托期限:

委托日期: