

证券代码：000820

证券简称：金城股份

编号：2016-060

金城造纸股份有限公司

关于召开 2016 年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议决定于2016年12月8日（星期四）在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开公司 2016 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、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：

现场会议时间为：2016年12月8日（星期四）14:30

网络投票时间为：2016年12月7日—2016年12月8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12月8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投票的具体时间为：2016年12月7

日15:00至2016年12月8日15:00。

5、会议的召开方式：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。

6、出席对象：

（1）截止2016年11月30日（股权登记日、星期三）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》（需特别决议通过）；

2、审议《关于修订公司章程的议案》（需特别决议通过）；

3、《关于更换大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

8、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

9、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

- 11、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
- 12、《关于修订公司<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
- 13、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
- 14、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
- 15、《关于修订公司<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》
- 16、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
- 17、《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
- 18、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
- 19、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
- 20、《关于修订公司<董事薪酬制度>的议案》
- 21、《关于修订公司<监事薪酬制度>的议案》
- 22、《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》
- 23、《关于申请贷款融资授信额度的议案》
- 24、《关于为公司全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》（需特别决议通过）
- 25、《关于公司全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
- 26、《关于为公司全资子公司提供反担保的议案》（需特别决议通过）

上述议案已由公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司2016年11月21日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2016年12月2日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼公司证券部

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件）和股东账户卡到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会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。网络投票的具体流程详见附件 1。

五、其他事项

联系人：周竹洁

联系电话：025-83223688-8355

电子邮件: zhouzhujie@shenwu.com.cn

传 真: 025—83681099 (传真请注明: 股东大会登记)

邮政编码: 210000

本次现场会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议
- 2、公司第八届监事会第一次会议决议

金城造纸股份有限公司董事会

2016年11月21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

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360820，投票简称为金城投票。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 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
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	1.00
议案 2	《关于修订公司章程的议案》	2.00
议案 3	《关于更换大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	3.00
议案 4	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	4.00
议案 5	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	5.00
议案 6	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	6.00
议案 7	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	7.00
议案 8	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	8.00
议案 9	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	9.00
议案 10	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	10.00
议案 11	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	11.00
议案 12	《关于修订公司<外部信息报送和使用管理规定>的议案》	12.00

议案序号	议案名称	议案编码
议案 13	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	13.00
议案 14	《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》	14.00
议案 15	《关于修订公司<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》	15.00
议案 16	《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	16.00
议案 17	《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》	17.00
议案 18	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	18.00
议案 19	《关于修订公司<内部审计制度>的议案》	19.00
议案 20	《关于修订公司<董事薪酬制度>的议案》	20.00
议案 21	《关于修订公司<监事薪酬制度>的议案》	21.00
议案 22	《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》	22.00
议案 23	《关于申请贷款融资授信额度的议案》	23.00
议案 24	《关于为公司全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》	24.00
议案 25	《关于公司全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》	25.00
议案 26	《关于为公司全资子公司提供反担保的议案》	26.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(4) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年12月8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12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年12月8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（单位）出席金城造纸股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称及证券简称的议案》			
2	《关于修订公司章程的议案》			
3	《关于更换大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》			
4	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
5	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
6	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			
7	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》			
8	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》			
9	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》			
10	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议			

	案》			
11	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》			
12	《关于修订公司<外部信息报送和使用管理规定>的议案》			
13	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》			
14	《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》			
15	《关于修订公司<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》			
16	《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》			
17	《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》			
18	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》			
19	《关于修订公司<内部审计制度>的议案》			
20	《关于修订公司<董事薪酬制度>的议案》			
21	《关于修订公司<监事薪酬制度>的议案》			
22	《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》			
23	《关于申请贷款融资授信额度的议案》			

24	《关于为公司全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》			
25	《关于公司全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》			
26	《关于为公司全资子公司提供反担保的议案》			

委托人签字：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）