

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2016-083

紫金矿业集团股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 12 月 30 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601899	紫金矿业	2016/11/30

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于吸收合并全资子公司的议案》

2、 取消议案原因

因公司对原吸收合并全资子公司方案进行调整，无需提交股东大会进行审议。根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，公司董事会决定取消本议案，

不再提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 11 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 30 日 9 点 0 分

召开地点：福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室

2、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 12 月 30 日

至 2016 年 12 月 30 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》	√
2	《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案的议案》	√

3	《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》	√
4	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事（7）人
5.01	陈景河（执行董事）	√
5.02	蓝福生（执行董事）	√
5.03	邹来昌（执行董事）	√
5.04	林泓富（执行董事）	√
5.05	方启学（执行董事）	√
5.06	林红英（执行董事）	√
5.07	李建（非执行董事）	√
6.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人
6.01	卢世华	√
6.02	朱光	√
6.03	薛海华	√
6.04	蔡美峰	√
7.00	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	应选监事（3）人
7.01	林水清	√
7.02	徐强	√
7.03	范文生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 经公司于 2016 年 11 月 14 日召开的第五届董事会 2016 年第 12 次临时会议审议通过，议案 7 经公司于 2016 年 11 月 14 日召开的第五届监事会第十九次会议审议通过，有关详情见公司于 2016 年 11 月 15 日披露的相关董事会决议和监事会决议公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日

附件：2016 年第三次临时股东大会授权委托书

附件：2016 年第三次临时股东大会授权委托书

授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，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	《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》			
2	《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案的议案》			
3	《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》			
4	《关于修改<关联交易管理办法>的议案》			

序号	累积投票议案名称	
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	投票数
5.01	陈景河（执行董事）	
5.02	蓝福生（执行董事）	
5.03	邹来昌（执行董事）	
5.04	林泓富（执行董事）	
5.05	方启学（执行董事）	
5.06	林红英（执行董事）	
5.07	李建（非执行董事）	
6.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	投票数
6.01	卢世华	

6.02	朱光	
6.03	薛海华	
6.04	蔡美峰	
7.00	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	投票数
7.01	林水清	
7.03	徐强	
7.03	范文生	

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。