

中捷资源投资股份有限公司

关于召开 2016 年第六次(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、股东大会届次：2016 年第六次（临时）股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议召开公司 2016 年第六次（临时）股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、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)现场会议召开时间：2016 年 12 月 19 日(星期一)下午 1：30；

(2)网络投票时间：2016 年 12 月 18 日—2016 年 12 月 19 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 12 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；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 18 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投

票的，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2016 年 12 月 13 日(星期二)

7、出席对象：

(1) 截止 2016 年 12 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议召开地点：

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100%股权的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，详细参见 2016 年 12 月 3 日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中捷资源投资股份有限公司关于转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：2016-107）。

上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记。信函、传真在2016年12月16日16:30前传达公司证券部。

2、登记时间：2016年12月14日至12月16日上午9:00-11:30, 下午1:30-5:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部(浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号)，信函请注明“2016年第六次(临时)股东大会”字样。

联系人：郑学国

联系电话：0576-87338207/87378885

联系传真：0576-87335536

邮编：317604

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次（临时）会议决议。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 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 362021，投票简称为中捷投票。

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	委托编码
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案一	《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100%股权的议案》	1.00

(2) 填报表决意见：

对于非累积投票议案，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 12 月 19 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 18 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 12 月 19 日（现场股东大会结束当日）下

午 15:00。

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。

附件二 授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席中捷资源投资股份有限公司 2016 年第六次（临时）股东大会, 并代为行使会议表决权。

本公司/本人对本次股东大会第 1 项议案的表决意见:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100%股权的议案》			

(注: 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托。)

本项授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名:

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日