

陕西炼石有色资源股份有限公司

关于召开2017年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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经2017年1月25日召开的公司第八届董事会第十六会议审议，决定于2017年2月15日召开公司2017年第一次临时股东大会。

3、本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和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上述系统行使表决权。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月15日（星期三）14:30。

（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具体时间为2017年2月15日上午9:30至11:30、下午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2017年2月14日15:00至2017年2月15日15:00 期间的任意时间。

6、出席对象：

（1）凡是2017年2月9日下午收市后，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本次股东大会，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、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层——本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体如下：

议案编号	审议事项
1	关于申请公司股票继续停牌的议案

上述议案请查阅公司2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《董事会决议(以通讯方式召开)公告》(公告编号：2017-006)。

三、会议登记方法

1、符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡(法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书)到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年2月14日(上午8:00-12:00，下午14:30-18:00)

2、登记地点：咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1323室公司证券部(邮政编码：712000)

联系人：赵兵

电话及传真：029-3367 5902

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 网络投票的程序

1、投票代码：360697。

2、投票简称：“炼石投票”。

3、议案设置及意见表决：

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于申请公司股票继续停牌的议案	1.00

4、填报表决意见：

本次股东大会填报表决意见：同意、反对、弃权；

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月15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2017年2月14日下午15:00，结束时间为2017年2月15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

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。

1、会议联系方式:

联系电话及传真: 029-3367 5902

联系人：赵兵

2、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、授权委托书附后。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西炼石有色资源股份有限公司2017年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并签署本次会议相关文件（说明：请在相对应的表决意见栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于申请公司股票继续停牌的议案			

委托人签名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东代码:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)