

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2017-016



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开 2017 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。

公司于2017年2月20日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》，定于2017年3月8日（星期三）下午14:30时召开公司2017年度第二次临时股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开时间：2017年3月8日（星期三）下午14:30时。

（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时间为：2017年3月8日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2017年3月7日15:00至2017年3月8日15:00的任意时间。

（3）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投

票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东：凡于股权登记日2017年3月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。授权委托书式样见附件二。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

该议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》

该议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案分别经公司第八董事会第十三次会议和第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年2月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号[2017-014]）、《关于为子公司提供对外担保的公告》（公告编号[2017-115]）和刊登于2017年1月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号[2017-004]）、《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号[2017-005]）等相关公告。

三、现场会议登记办法

(一) 登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年3月7日上午9:00至17:00，3月8日上午9:00至11:30。

(三) 登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1

幢E单元会议室。

（四）登记办法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，具体方法参见本通知附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：徐小锋

电话号码：0571—56030516

传真号码：0571—56075060

电子邮箱：sfsn672@163.com

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码和投票简称

1. 投票代码：“360672”。
2. 投票简称：上峰投票。

（二）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	100.00
1	《关于为子公司提供担保的议案》	1.00
2	《关于公司新增对外担保额度的议案》	2.00

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：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。

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：2017 年 3 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 7 日（现场股东大会前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 8 日（现场股东大会当日）下午 3:00。

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。

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

兹委托_____（先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2017年度第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于为子公司提供担保的议案》			
2	《关于公司新增对外担保额度的议案》			

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东账号：

持股数： 股

受托人签名：

身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日