证券代码：000603　　证券简称：盛达矿业　　公告编号：2017-015

盛达矿业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-014，以下简称“通知”)，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）和关联交易事项披露规定，原通知中第 6 项议案《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》项下的《公司与兰州银行签订业务合作协议的议案》、《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》均不属于日常关联交易事项，应作为关联交易事项单独提交股东大会审议，现将更新后的公司 2016 年年度股东大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届三十次董事会审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 21 日（星期二）下午 14:30

2、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 21 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 3 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 21 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：现场表决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上述系统行使表决权。

（六）出席会议对象：

1、截止 2017 年 3 月 16 日（股权登记日）下午交易结束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股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼会议室。

提示性公告：公司将于 2017 年 3 月 21 日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称：

1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、《〈公司 2016 年度报告〉全文及其摘要》；

4、《公司 2016 年度财务决算方案》；

5、《公司 2016 年度利润分配预案》；

6、《公司与兰州银行签订业务合作协议的议案》；

7、《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》；

8、《公司 2017 年度日常关联交易预计—控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》；

9、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

（二）披露情况：

上述议案具体内容详见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的八届三十次董事会决议公告和八届十三次监事会决议公告。

（三）特别说明：

1、上述第 6、7、8 项议案属于关联交易事项，关联股东对相关议案依法回避表决；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、与会股东听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2017 年 3 月 20 日下午 14:30-17:00。

（三）登记地点：本公司证券部

登记地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层，信函上请注明“2016 年年度股东大会”字样。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

会议联系人：代继陈、段文新

联系电话：010-56933771　　传真：010-56933779

电子邮箱：daijc@sdkygf.com

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司八届三十次董事会决议；

2、公司八届十三次监事会决议。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一七年三月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：360603　　投票简称：“盛达投票”

2、议案设置及表决意见

（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	以下所有议案	100
议案1	《公司2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《〈公司2016年度报告〉全文及其摘要》	3.00
议案4	《公司2016年度财务决算方案》	4.00
议案5	《公司2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	《公司与兰州银行签订业务合作协议的议案》	6.00
议案7	《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》	7.00
议案8	《公司2017年度日常关联交易预计—控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》	8.00
议案9	《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	9.00

（2）填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

反对、弃权。

（3）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 21 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 3 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 21 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：_____

委托人股东账户：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2016年度董事会工作报告》			
2	《公司2016年度监事会工作报告》			
3	《〈公司2016年度报告〉全文及其摘要》			
4	《公司2016年度财务决算方案》			
5	《公司2016年度利润分配预案》			
6	《公司与兰州银行签订业务合作协议的议案》			
7	《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》			
8	《公司2017年度日常关联交易预计—控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9	《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以　　□不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期：_____年___月___日

有效期至：_____年___月___日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站