

中矿资源勘探股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于 2017 年 3 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 23 日（星期四） 14:00

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 22 日-2017 年 3 月 23 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：2017 年 3 月 23 日 9:30—11:30，13:00—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：2017 年 3 月 22 日 15:00 至 2017 年 3 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2017 年 3 月 16 日

6、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2017 年 3 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4 层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

序号	议案内容
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》
2	《关于公司增加注册资本的议案》
3	《关于修改<公司章程>的议案》
4	《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

1、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见 2017 年 3 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

2、上述议案中，议案 2-3 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年 3 月 20 日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；



(2) 法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(4) 异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为:2017年3月20日16:30。

3、现场登记地点:中矿资源勘探股份有限公司证券部。

书面信函送达地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层中矿资源证券部,信函上请注明“中矿资源2017年第一次临时股东大会”字样。

邮编:100089

传真号码:010-58815521

邮箱地址:chinazkzy@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:362738

(2) 投票简称:中矿投票

(3) 投票时间:2017年3月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(4) 在投票当日,“中矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01

元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》	1.00
2	《关于公司增加注册资本的议案》	2.00
3	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00
4	《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则>的议案》	4.00
5	《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	5.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④因本次股东大会审议五项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）本次股东大会有五项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：黄仁静 赵璐媛

联系电话：010-58815527

传 真：010-58815521

联系邮箱：chinazkzy@126.com

联系地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层

邮政编码：100089

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》			
2	《关于公司增加注册资本的议案》			
3	《关于修改<公司章程>的议案》			
4	《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法>的议案》			

委托人姓名或名称(签字或签章)：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2017 年 月 日

委托人联系电话：

附注：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
- 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4、单位委托须加盖单位公章。