

西部金属材料股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第六届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 6 日召开，会议决议于 2017 年 5 月 5 日召开公司 2016 年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

1. 现场会议召开时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:30

2. 网络投票时间：2017 年 5 月 4 日---2017 年 5 月 5 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 5 月 5 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 5 月 4 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 5 日下午 15：00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2017 年 5 月 2 日（星期二）

（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号，公司 328 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1. 凡 2017 年 5 月 2 日（星期二）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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表

决；不能亲自出席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）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1. 2016 年度董事会工作报告；

2. 2016 年度监事会工作报告；

3. 2016 年度报告及年度报告摘要；

4. 2016 年度财务决算报告；

5. 2016 年度利润分配方案；

6. 关于 2017 年度日常关联交易预计额度的议案；

7. 关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案；

8. 关于为控股子公司提供担保的议案；

9. 2017 年度财务预算报告；

10. 关于聘任 2017 年度审计机构的议案；

11. 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

12. 关于更换董事的议案。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东西北有色金属研究院将对议案 6 回避表决。

上述议案内容刊载于 2017 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2016 年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除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、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登

记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至 2017 年 5 月 4 日（上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 16：30）；

（六）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：710201

传真：029-86968416

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362149

2. 投票简称：“西材投票”

3. 投票时间：2017 年 5 月 5 日的交易时间，即上午 9:30—11:30；下午 13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序

（1）在投票当日，“西材投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时，买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案），“总议案”对应的议案序号为 100，申报价格为 100.00 元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	表决事项	对应申报 价格（元）
总议案		100
议案 1	2016 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2016 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2016 年度报告及年度报告摘要	3.00
议案 4	2016 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2016 年度利润分配方案	5.00
议案 6	关于 2017 年度日常关联交易预计额度的议案	6.00
议案 7	关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案	7.00
议案 8	关于为控股子公司提供担保的议案	8.00
议案 9	2017 年度财务预算报告	9.00
议案 10	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	10.00
议案 11	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	11.00
议案 12	关于更换董事的议案	12.00

（4）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。
在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 5 月 5 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（2014 年 9 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”。

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。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2. 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：潘海宏、左婷

联系电话：029-86968418

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2017年4月8日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇一六年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

议案 序号	表决事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
议案 1	2016 年度董事会工作报告			
议案 2	2016 年度监事会工作报告			
议案 3	2016 年度报告及年度报告摘要			
议案 4	2016 年度财务决算报告			
议案 5	2016 年度利润分配方案			
议案 6	关于 2017 年度日常关联交易预计额度的议案			
议案 7	关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案			
议案 8	关于为控股子公司提供担保的议案			
议案 9	2017 年度财务预算报告			
议案 10	关于聘任 2017 年度审计机构的议案			
议案 11	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案			
议案 12	关于更换董事的议案			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

注：1. 股东请在选项中打√；
2. 每项均为单选，多选无效；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。