

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临 034 号

白银有色集团股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601212	白银有色	2017/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国信达资产管理股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.38%股份的股东中国信达资产管理股份有限公司，在 2017 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于选举张江雪为公司董事的提案

鉴于董事陈凡先生于 2017 年 5 月 8 日向公司董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东中国信达资产管理股份有限公司提名张江雪女士为公司董事。公司董事会提名委员会对张江雪女士的任职资格进行审查，认为符合相关规定，拟提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需累积投票表决。

(2) 关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案

为满足公司业务开展及资金管理需要，公司拟与公司股东中国中信集团有限公司下属公司中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）、中信信托有限责任公司（简称“中信信托”）和中信银行国际（中国）有限公司（简称“中信国际”）开展委托理财、综合授信、存款、融资等业务，包括：使用闲置募集资金在中信银行办理不超过人民币 10 亿元的理财业务；使用自有资金与中信信托开展不超过人民币 10 亿元理财业务；向中信银行兰州分行申请人民币 45 亿元的综合授信和办理单日余额上限不超过上述额度的存款业务；通过中信国际采用内存外贷方式为公司下属公司白银国际投资有限公司融资 1,100 万美元。上述关联交易事项授权有效期自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于与中信集团下属公司开展业务合作的关联交易公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 25 日
至 2017 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度独立董事述职报告	√
4	2016 年度财务决算报告	√
5	2017 年度财务预算报告	√
6	2016 年度利润分配方案的提案	√
7	聘任 2017 年度审计机构的提案	√
8	2016 年度财务报告的提案	√
9	向各金融机构申请综合授信的提案	√
10	对外提供担保的提案	√
11	2017 年度银行理财计划的提案	√
12	2016 年年度报告及摘要	√
13	发行非公开定向债务融资工具的提案	√
14	关于选举公司独立董事的提案	√
15	关于更换公司监事的提案	√
16	修订《董事会年度工作报告制度》的提案	√
17	制订《高级管理人员薪酬考核办法》的提案	√
18	修改公司章程的提案	√
19	关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案	√
累积投票议案		
20.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
20.01	关于选举刘鑫为公司董事的提案	√
20.02	关于选举张江雪为公司董事的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-18、20.1 提案已经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2017 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。上述 19、20.2 提案已经公司第三届十四次董事会审议通过，相关公告于 2017 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

2、特别决议议案：18

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、14、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：19

应回避表决的关联股东名称：中国中信集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

白银有色集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案名称				
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度独立董事述职报告			
4	2016 年度财务决算报告			
5	2017 年度财务预算报告			
6	2016 年度利润分配方案的提案			
7	聘任 2017 年度审计机构的提案			
8	2016 年度财务报告的提案			
9	向各金融机构申请综合授信的提案			
10	对外提供担保的提案			
11	2017 年度银行理财计划的提案			
12	2016 年年度报告及摘要			

13	发行非公开定向债务融资工具的提案			
14	关于选举公司独立董事的提案			
15	关于更换公司监事的提案			
16	修订《董事会年度工作报告制度》的提案			
17	制订《高级管理人员薪酬考核办法》的提案			
18	修改公司章程的提案			
19	关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案			
累积投票议案名称				
20.00	关于选举公司董事的提案			
20.01	关于选举刘鑫为公司董事的提案			
20.02	关于选举张江雪为公司董事的提案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	