

证券代码: 600678

证券简称: 四川金顶

编号: 临2013-050

四川金顶集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：会议召开日期：2013年10月10日 10:00-11:30

会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉大酒店会议室

股权登记日：2013年10月10日

会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

会议审议事项：公司召开2013年第一次临时股东大会的公告。按照相关规定，现对本次临时股东大会的有关事项通知如下：

1.召集人：公司董事会。

2.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向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。

3.现场会议

时间：2013年10月10日 10:30-11:30

地点：四川省峨眉山市峨眉大酒店会议室

4.网络投票

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月10日9:30-11:30及13:00-15:00。

5.投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为：同一股东账户通过不同方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6.会议审议事项

（一）本次会议将审议以下事项：

1.提案一：关于金融服务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的提案

2.提案二：关于投资建设年产800万吨石灰石矿山技改项目提案

3.提案三：关于投资建设年产20万吨纳米碳酸钙系列产品项目的提案

4.提案四：关于公司公开发行股票及上市的提案

5.提案五：关于公司公开发行股票方案的提案

6.提案六：关于公司发行股票的类型和面值的提案

7.提案七：关于公司发行股票的定价方式的提案

8.提案八：关于公司发行股票的期限的提案

9.提案九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

10.提案十：关于制定《四川金顶集团股份有限公司募集资金管理办法》的提案

11.提案十一：关于公司无差别对待首次募集资金使用情况的报告的提案

12.提案十二：关于公司聘请保荐机构协助公司完成股票发行的提案

13.提案十三：关于公司提高股东大会董事会审议权办理非公开发行股票相关事项的提案

14.提案十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

15.提案十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

16.提案十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

17.提案十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

18.提案十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

19.提案十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

20.提案二十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

21.提案二十一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

22.提案二十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

23.提案二十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

24.提案二十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

25.提案二十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

26.提案二十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

27.提案二十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

28.提案二十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

29.提案二十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

30.提案三十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

31.提案三十一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

32.提案三十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

33.提案三十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

34.提案三十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

35.提案三十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

36.提案三十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

37.提案三十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

38.提案三十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

39.提案三十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

40.提案四十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

41.提案四十一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

42.提案四十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

43.提案四十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

44.提案四十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

45.提案四十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

46.提案四十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

47.提案四十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

48.提案四十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

49.提案四十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

50.提案五十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

51.提案五十一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

52.提案五十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

53.提案五十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

54.提案五十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

55.提案五十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

56.提案五十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

57.提案五十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

58.提案五十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

59.提案五十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

60.提案六十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

61.提案六十一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

62.提案六十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

63.提案六十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

64.提案六十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

65.提案六十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

66.提案六十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

67.提案六十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

68.提案六十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

69.提案六十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

70.提案七十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

71.提案七十一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

72.提案七十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

73.提案七十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

74.提案七十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

75.提案七十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

76.提案七十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

77.提案七十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

78.提案七十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

79.提案七十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

80.提案八十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

81.提案八十一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

82.提案八十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

83.提案八十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

84.提案八十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

85.提案八十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

86.提案八十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

87.提案八十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

88.提案八十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

89.提案八十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

90.提案九十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

91.提案九十一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

92.提案九十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

93.提案九十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

94.提案九十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

95.提案九十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

96.提案九十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

97.提案九十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

98.提案九十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

99.提案九十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

100.提案一百：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

101.提案一百零一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

102.提案一百零二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

103.提案一百零三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

104.提案一百零四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

105.提案一百零五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

106.提案一百零六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

107.提案一百零七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

108.提案一百零八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

109.提案一百零九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

110.提案一百一十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

111.提案一百一十一：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

112.提案一百一十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

113.提案一百一十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

114.提案一百一十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

115.提案一百一十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

116.提案一百一十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

117.提案一百一十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

118.提案一百一十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

119.提案一百一十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

120.提案一百二十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

121.提案一百二十一个：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

122.提案一百二十二：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

123.提案一百二十三：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

124.提案一百二十四：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

125.提案一百二十五：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

126.提案一百二十六：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

127.提案一百二十七：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

128.提案一百二十八：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

129.提案一百二十九：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

130.提案一百三十：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案

131.提案一百三十一个：关于公司公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案