

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-064

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”),七届十次董事会审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,并于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》。由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络投票形式的投票平台,根据《公司法》、深圳证券交易所《上市规则》及《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的相关规定,现发布关于公司召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告,相关事宜通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

2、本次会议的召开时间:

现场会议召开时间为:2014年9月15日下午14:30。

网络投票时间为:2014年9月14日15:00-2014年9月15日15:00(深圳证券交易所交易时间)。

3、现场会议召开地点:

安徽省铜陵市江北西湖有色大院二楼公司办公楼三楼大会议室。

4、股权登记日:2014年9月9日。

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和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://www.cninfo.com.cn>)向流通股股东提供网络投票服务。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

7、提请公告:公司将于2014年9月10日在巨潮资讯网发布临时股东大会提示公告。

(二)会议审议事项:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《公司关于新增2014年日常关联交易预计的议案》;

3、审议《公司关于子公司提供担保的议案》;

上述议案的内容见巨潮资讯网公告,《公司关于新增2014年日常关联交易预计的公告》、《公司关于为子公司提供担保的公告》公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上公告。

(三)本次会议出席对象:

1、于2014年9月10日下午14:30A股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本公司全体股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、除股东外均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该公司的股东。

(四)参加会议现场投票的股东的登记办法:

1、登记时间:即日起至股东大会股权登记日止,股东或授权代理人请在2014年9月14日上午8:30-11:00、下午14:00-17:00电话,传真的方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2、登记地点:出席会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡,持股证明及本人的身份证明;股东代理人应持股东的身份证明、股东授权委托书、股东账户卡,持股证明及股东代理人的身份证明。

3、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

4、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

(五)参与网络投票的股东的投票程序:

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

但同一位股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股东通过现场和网络投票的,投票结果以第一次表决为准。

1、采用交易系统投票的投票程序:

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码:360630,投票简称:“铜陵投票”

(3)股东投票的具体程序:

①实行方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填本次临时股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

具体如下表所示:在“委托价格”项下填本次股东大会序号,100代表总议案,1.00元代表议案一;以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《公司关于新增2014年日常关联交易预计的议案》;

3、审议《公司关于子公司提供担保的议案》;

上述议案的内容见巨潮资讯网公告,《公司关于新增2014年日常关联交易预计的公告》、《公司关于为子公司提供担保的公告》公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上公告。

(四)本次会议出席对象:

1、于2014年9月10日下午14:30A股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本公司全体股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、除股东外均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该公司的股东。

(五)参加会议现场投票的股东的登记办法:

1、登记时间:即日起至股东大会股权登记日止,股东或授权代理人请在2014年9月14日上午8:30-11:00、下午14:00-17:00电话,传真的方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2、登记地点:出席会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡,持股证明及本人的身份证明;股东代理人应持股东的身份证明、股东授权委托书、股东账户卡,持股证明及股东代理人的身份证明。

3、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

4、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

(六)参与网络投票的股东的投票程序:

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

但同一位股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股东通过现场和网络投票的,投票结果以第一次表决为准。

1、采用交易系统投票的投票程序:

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码:360630,投票简称:“铜陵投票”

(3)股东投票的具体程序:

①实行方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填本次临时股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

具体如下表所示:在“委托价格”项下填本次临时股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一;以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《公司关于新增2014年日常关联交易预计的议案》;

3、审议《公司关于子公司提供担保的议案》;

上述议案的内容见巨潮资讯网公告,《公司关于新增2014年日常关联交易预计的公告》、《公司关于为子公司提供担保的公告》公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上公告。

(四)本次会议出席对象:

1、于2014年9月10日下午14:30A股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本公司全体股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、除股东外均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该公司的股东。

(五)参加会议现场投票的股东的登记办法:

1、登记时间:即日起至股东大会股权登记日止,股东或授权代理人请在2014年9月14日上午8:30-11:00、下午14:00-17:00电话,传真的方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2、登记地点:出席会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡,持股证明及本人的身份证明;股东代理人应持股东的身份证明、股东授权委托书、股东账户卡,持股证明及股东代理人的身份证明。

3、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

4、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

(六)参与网络投票的股东的投票程序:

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

但同一位股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股东通过现场和网络投票的,投票结果以第一次表决为准。

1、采用交易系统投票的投票程序:

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码:360630,投票简称:“铜陵投票”

(3)股东投票的具体程序:

①实行方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填本次临时股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

具体如下表所示:在“委托价格”项下填本次临时股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一;以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《公司关于新增2014年日常关联交易预计的议案》;

3、审议《公司关于子公司提供担保的议案》;

上述议案的内容见巨潮资讯网公告,《公司关于新增2014年日常关联交易预计的公告》、《公司关于为子公司提供担保的公告》公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上公告。

(四)本次会议出席对象:

1、于2014年9月10日下午14:30A股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本公司全体股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、除股东外均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该公司的股东。

(五)参加会议现场投票的股东的登记办法:

1、登记时间:即日起至股东大会股权登记日止,股东或授权代理人请在2014年9月14日上午8:30-11:00、下午14:00-17:00电话,传真的方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2、登记地点:出席会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡,持股证明及本人的身份证明;股东代理人应持股东的身份证明、股东授权委托书、股东账户卡,持股证明及股东代理人的身份证明。

3、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

4、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

(六)参与网络投票的股东的投票程序:

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

但同一位股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股东通过现场和网络投票的,投票结果以第一次表决为准。

1、采用交易系统投票的投票程序:

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码:360630,投票简称:“铜陵投票”

(3)股东投票的具体程序:

①实行方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填本次临时股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

具体如下表所示:在“委托价格”项下填本次临时股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一;以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《公司关于新增2014年日常关联交易预计的议案》;

3、审议《公司关于子公司提供担保的议案》;

上述议案的内容见巨潮资讯网公告,《公司关于新增2014年日常关联交易预计的公告》、《公司关于为子公司提供担保的公告》公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上公告。

(四)本次会议出席对象:

1、于2014年9月10日下午14:30A股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本公司全体股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、除股东外均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该公司的股东。

(五)参加会议现场投票的股东的登记办法:

1、登记时间:即日起至股东大会股权登记日止,股东或授权代理人请在2014年9月14日上午8:30-11:00、下午14:00-17:00电话,传真的方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2、登记地点:出席会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡,持股证明及本人的身份证明;股东代理人应持股东的身份证明、股东授权委托书、股东账户卡,持股证明及股东代理人的身份证明。

3、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

4、股东出席或参加表决时,须持有效出席股东大会的表决权凭证或其授权委托书或本人的身份证件。

(六)参与网络投票的股东的投票程序: