

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2015-014

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《章程》的规定,本公司董事会决定于2015年5月22日14:00点在公司二楼会议室召开公司2014年度股东大会。本公司于2015年4月25日在相关媒体发布了关于召开2014年度股东大会的会议通知及2015年5月12日公司发布了关于召开2014年度股东大会的补充通知。本次股东大会决议现场投票、网络投票相结合的方式。现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间:2015年5月22日14:00时

3.会议召开地点:2015年5月22日14:00时

4.会议投票时间:2015年5月21日—2015年5月22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:2015年5月20日上午9:30—11:30;下午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:2015年5月21日15:00—至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,股东只能选择其中一种表决方式。

6.会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

(2)因故不能出席股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是本公司股东。

(3)董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员及见证律师。

7.会议召开办法:公司五项投票议案。

二、会议审议事项

1.审议公司2014年度董事会工作报告的议案

2.审议公司2014年度监事会工作报告的议案

3.审议公司2014年度财务决算报告的议案

4.审议公司2014年度利润分配预案的议案

5.审议公司2014年度利滚利分配预案的议案

6.审议公司2015年度审计机构的议案

7.审议公司2015年度内部控制自我评价的议案

8.审议公司2015年度独立董事述职报告的议案

9.听取公司2014年度独立董事述职报告的议案

10.听取公司2014年度关联交易情况的议案

11.听取公司2014年度募集资金存放与使用情况的议案

12.听取公司2014年度报告书的议案

13.听取公司2014年度报告书的议案

14.听取公司2014年度报告书的议案

15.听取公司2014年度报告书的议案

16.听取公司2014年度报告书的议案

17.听取公司2014年度报告书的议案

18.听取公司2014年度报告书的议案

19.听取公司2014年度报告书的议案

20.听取公司2014年度报告书的议案

21.听取公司2014年度报告书的议案

22.听取公司2014年度报告书的议案

23.听取公司2014年度报告书的议案

24.听取公司2014年度报告书的议案

25.听取公司2014年度报告书的议案

26.听取公司2014年度报告书的议案

27.听取公司2014年度报告书的议案

28.听取公司2014年度报告书的议案

29.听取公司2014年度报告书的议案

30.听取公司2014年度报告书的议案

31.听取公司2014年度报告书的议案

32.听取公司2014年度报告书的议案

33.听取公司2014年度报告书的议案

34.听取公司2014年度报告书的议案

35.听取公司2014年度报告书的议案

36.听取公司2014年度报告书的议案

37.听取公司2014年度报告书的议案

38.听取公司2014年度报告书的议案

39.听取公司2014年度报告书的议案

40.听取公司2014年度报告书的议案

41.听取公司2014年度报告书的议案

42.听取公司2014年度报告书的议案

43.听取公司2014年度报告书的议案

44.听取公司2014年度报告书的议案

45.听取公司2014年度报告书的议案

46.听取公司2014年度报告书的议案

47.听取公司2014年度报告书的议案

48.听取公司2014年度报告书的议案

49.听取公司2014年度报告书的议案

50.听取公司2014年度报告书的议案

51.听取公司2014年度报告书的议案

52.听取公司2014年度报告书的议案

53.听取公司2014年度报告书的议案

54.听取公司2014年度报告书的议案

55.听取公司2014年度报告书的议案

56.听取公司2014年度报告书的议案

57.听取公司2014年度报告书的议案

58.听取公司2014年度报告书的议案

59.听取公司2014年度报告书的议案

60.听取公司2014年度报告书的议案

61.听取公司2014年度报告书的议案

62.听取公司2014年度报告书的议案

63.听取公司2014年度报告书的议案

64.听取公司2014年度报告书的议案

65.听取公司2014年度报告书的议案

66.听取公司2014年度报告书的议案

67.听取公司2014年度报告书的议案

68.听取公司2014年度报告书的议案

69.听取公司2014年度报告书的议案

70.听取公司2014年度报告书的议案

71.听取公司2014年度报告书的议案

72.听取公司2014年度报告书的议案

73.听取公司2014年度报告书的议案

74.听取公司2014年度报告书的议案

75.听取公司2014年度报告书的议案

76.听取公司2014年度报告书的议案

77.听取公司2014年度报告书的议案

78.听取公司2014年度报告书的议案

79.听取公司2014年度报告书的议案

80.听取公司2014年度报告书的议案

81.听取公司2014年度报告书的议案

82.听取公司2014年度报告书的议案

83.听取公司2014年度报告书的议案

84.听取公司2014年度报告书的议案

85.听取公司2014年度报告书的议案

86.听取公司2014年度报告书的议案

87.听取公司2014年度报告书的议案

88.听取公司2014年度报告书的议案

89.听取公司2014年度报告书的议案

90.听取公司2014年度报告书的议案

91.听取公司2014年度报告书的议案

92.听取公司2014年度报告书的议案

93.听取公司2014年度报告书的议案

94.听取公司2014年度报告书的议案

95.听取公司2014年度报告书的议案

96.听取公司2014年度报告书的议案

97.听取公司2014年度报告书的议案

98.听取公司2014年度报告书的议案

99.听取公司2014年度报告书的议案

100.听取公司2014年度报告书的议案

101.听取公司2014年度报告书的议案

102.听取公司2014年度报告书的议案

103.听取公司2014年度报告书的议案

104.听取公司2014年度报告书的议案

105.听取公司2014年度报告书的议案

106.听取公司2014年度报告书的议案

107.听取公司2014年度报告书的议案

108.听取公司2014年度报告书的议案

109.听取公司2014年度报告书的议案

110.听取公司2014年度报告书的议案

111.听取公司2014年度报告书的议案

112.听取公司2014年度报告书的议案

113.听取公司2014年度报告书的议案

114.听取公司2014年度报告书的议案

115.听取公司2014年度报告书的议案

116.听取公司2014年度报告书的议案

117.听取公司2014年度报告书的议案

118.听取公司2014年度报告书的议案

119.听取公司2014年度报告书的议案

120.听取公司2014年度报告书的议案

121.听取公司2014年度报告书的议案

122.听取公司2014年度报告书的议案

123.听取公司2014年度报告书的议案

124.听取公司2014年度报告书的议案

125.听取公司2014年度报告书的议案

126.听取公司2014年度报告书的议案

127.听取公司2014年度报告书的议案

128.听取公司2014年度报告书的议案

129.听取公司2014年度报告书的议案

130.听取公司2014年度报告书的议案

131.听取公司2014年度报告书的议案

132.听取公司2014年度报告书的议案

133.听取公司2014年度报告书的议案

134.听取公司2014年度报告书的议案

135.听取公司2014年度报告书的议案

136.听取公司2014年度报告书的议案

137.听取公司2014年度报告书的议案

138.听取公司2014年度报告书的议案

139.听取公司2014年度报告书的议案