

# 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2015年第一次临时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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2015年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-67）。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便股东行使股东权利，现发布公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年8月31日下午14:30。

网络投票时间：2015年8月30日—2015年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月30日15:00至2015年8月31日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加参加会议的股东，只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日：股权登记日截至2015年8月26日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：本公司办公楼大二楼5号会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

1、关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》

本议案系公司于2015年7月15日召开的第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。

2、关于投资氧化锌粉脱氟技术改造工程项目议案》

以上议案具体内容详见公司第五届董事会第三十九次（临时）会议和第四十一次（临时）会议公告及同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

三、会议登记方法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持代理人身份证件和法人证券账户卡复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

（2）自然人股东须本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（见附件），委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

4、登记时间：2015年8月26日9:00-11:00，下午15:00-17:00

5、登记地点：以现场、电话、信函或传真的方式进行登记（须在2015年8月28日下午17:00之前送达或传真到我公司）。

3、登记地及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

4、登记时间：2015年8月26日9:00-11:00，下午15:00-17:00

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加网络投票的股东，可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年8月31 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1,000元代表议案1，每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本议案将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

5、通过互联网投票系统的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加网络投票的股东，可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年8月31 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1,000元代表议案1，每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本议案将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

5、通过互联网投票系统的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加网络投票的股东，可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年8月31 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1,000元代表议案1，每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本议案将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

5、通过互联网投票系统的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加网络投票的股东，可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年8月31 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1,000元代表议案1，每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本议案将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

5、通过互联网投票系统的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加网络投票的股东，可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年8月31 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1,000元代表议案1，每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本议案将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

5、通过互联网投票系统的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加网络投票的股东，可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年8月31 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1,000元代表议案1，每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本议案将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

5、通过互联网投票系统的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加网络投票的股东，可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年8月31 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1,000元代表议案1，每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本议案将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

5、通过互联网投票系统的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加网络投票的股东，可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年8月31 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1,000元代表议案1，每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本议案将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

5、通过互联网投票系统的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加网络投票的股东，可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年8月31 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1,000元代表议案1，每一大项议案相对应的委托价格分别申报。