

二、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

2. 律师姓名:吕延峰 田慧

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会决议

2. 法律意见书

西安民生集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十月十七日

回避表决的关联股东名称:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东如委托新嘉坡大拿网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的所有同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

(一)股东大会决议通过上述网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能表决。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具  
体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	600432	吉恩镍业	2015/10/27

(二)公司董事会、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持身份证或经公证的授权委托书(格式见附件)、委托本人身份证卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

法人股东持:营业执照、证券账户卡、加盖法人印章的授权委托书、持投资证明、持投资证明、非法定代表人代表人代表法人股出席本次会议的,应出示持投资证、法人单位盖章授权证明复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。持投资证可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2015年10月27日至10月30日期间上午8:00-11:00;下午13:00-16:30。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系人:王行龙、郭凯

联系电话:0432-63661087

手机:0432-63661429

地址:吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号

邮政编码:132311

2. 参加股东大会的股东住宿及交通自理。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会  
2015年10月17日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

吉林吉恩镍业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证数;

受托人持身份证数;

委托人授权范围:

序号	需要授权表决议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司公开发行公司债券条件》的议案			
2.00	关于《(未决)非公开发行股票(债券)方案》的议案			
2.01	发行规模			
2.02	债券品种及期限			
2.03	募集资金使用方式			
2.04	募集资金用途			
2.05	发行方式、发行对象			
2.06	主承销商			
2.07	决议的有效期限			
2.08	担保情况			
3	关于《(未决)非公开发行股票授权事项》的议案			
3.01	关于《(未决)非公开发行股票(债券)方案》的议案			
3.02	发行规模			
3.03	债券品种及期限			
3.04	募集资金使用方式			
3.05	募集资金用途			
3.06	发行方式、发行对象			
3.07	主承销商			
3.08	决议的有效期限			
3.09	担保情况			
4	关于《(未决)非公开发行股票(债券)授权事项》的议案			
4.01	关于《(未决)非公开发行股票(债券)方案》的议案			
4.02	发行规模			
4.03	债券品种及期限			
4.04	募集资金使用方式			
4.05	募集资金用途			
4.06	发行方式、发行对象			
4.07	主承销商			
4.08	决议的有效期限			
4.09	担保情况			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在本委托书“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出具体指示的,受托人有权自主进行表决。