

独立董事认为：本次会计政策变更，是根据 2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对一般企业财务报表格式进行修订，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶 集团 股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：
●股东大会召开日期：2019年9月17日
●本次股东大会的股权登记日为：2019年9月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期：2019年9月17日 13 点 30分
召开地点：深圳市南山区沙河大道5033号卓越前海壹号B座18楼2楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月17日
至2019年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-15:00；通过深圳证券交易所投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于调整部分“产能”项目投资方案的提案	■ 所有股东 ■ 流通股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司 2019年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告，本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会网络投票事项
(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) 股东通过证券交易所股东大会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，视为其全部股份在表决中已投票。通过任一股东账户参加同一议案投票的，以第一次投票为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台和其他方式进行投票的，以第一次网络投票为准。

(四) 股东对有关事项有异议或补充提案的，应在股东大会召开前，以书面形式向公司董事会提出。

(五) 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（具体情形详见本通知），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。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

附件1：授权委托书
附件2：授权委托书
附件3：授权委托书
附件4：授权委托书
附件5：授权委托书
附件6：授权委托书
附件7：授权委托书
附件8：授权委托书
附件9：授权委托书
附件10：授权委托书
附件11：授权委托书
附件12：授权委托书
附件13：授权委托书
附件14：授权委托书
附件15：授权委托书
附件16：授权委托书
附件17：授权委托书
附件18：授权委托书
附件19：授权委托书
附件20：授权委托书
附件21：授权委托书
附件22：授权委托书
附件23：授权委托书
附件24：授权委托书
附件25：授权委托书
附件26：授权委托书
附件27：授权委托书
附件28：授权委托书
附件29：授权委托书
附件30：授权委托书
附件31：授权委托书
附件32：授权委托书
附件33：授权委托书
附件34：授权委托书
附件35：授权委托书
附件36：授权委托书
附件37：授权委托书
附件38：授权委托书
附件39：授权委托书
附件40：授权委托书
附件41：授权委托书
附件42：授权委托书
附件43：授权委托书
附件44：授权委托书
附件45：授权委托书
附件46：授权委托书
附件47：授权委托书
附件48：授权委托书
附件49：授权委托书
附件50：授权委托书
附件51：授权委托书
附件52：授权委托书
附件53：授权委托书
附件54：授权委托书
附件55：授权委托书
附件56：授权委托书
附件57：授权委托书
附件58：授权委托书
附件59：授权委托书
附件60：授权委托书
附件61：授权委托书
附件62：授权委托书
附件63：授权委托书
附件64：授权委托书
附件65：授权委托书
附件66：授权委托书
附件67：授权委托书
附件68：授权委托书
附件69：授权委托书
附件70：授权委托书
附件71：授权委托书
附件72：授权委托书
附件73：授权委托书
附件74：授权委托书
附件75：授权委托书
附件76：授权委托书
附件77：授权委托书
附件78：授权委托书
附件79：授权委托书
附件80：授权委托书
附件81：授权委托书
附件82：授权委托书
附件83：授权委托书
附件84：授权委托书
附件85：授权委托书
附件86：授权委托书
附件87：授权委托书
附件88：授权委托书
附件89：授权委托书
附件90：授权委托书
附件91：授权委托书
附件92：授权委托书
附件93：授权委托书
附件94：授权委托书
附件95：授权委托书
附件96：授权委托书
附件97：授权委托书
附件98：授权委托书
附件99：授权委托书
附件100：授权委托书

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日