

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2015-006

株洲冶炼集团股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年1月28日

3.原股东大会股权登记日：

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600961	株冶集团	2015/1/19

二、补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就网投系统有关事项说明如下：

1. 投资者可以按照其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者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。

3. 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月7日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-002）及2015年1月9日刊登的原股东大会的更正公告（公告编号：临2015-003）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4. 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。

5. 同一表决权通过现场、本所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。

三、除了上述补充事项外，于 2015年1月7日至2015年1月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间地点

召开日期时间：2015年1月28日 14 点00分

召开地点：湖南省株洲市福尔茉大酒店

2. 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2015年1月28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段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600961	株冶集团	2015/1/19

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
2 关于解聘唐明成先生董事职务的议案		√
累积投票议案		
1.00 关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2人)	
1.01 独立董事候选人:胡晓玲女士		√
1.02 独立董事候选人:虞鹤峰先生		√

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月26日

附件：投资者参加网络投票的操作流程和注意事项

附件：

投资者参加网络投票的操作流程和注意事项

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，根据上海证券交易所的安排，参加本次会议的投资者可以使用新老两个网投系统实现网络投票。

● 使用原文系统投票平台投票的投票程序如下：

本次股东大会通过原文系统进行网络投票的时间为：2015年 1月28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段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600968	石英股份	2015/1/20

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）要求，网投系统自2015年1月26日正式启用。为保障系统平稳运行，预计2015年1月26日—2月13日为新老网投系统并行期。在2015年1月25日前发出召开股东大会通知，会议在并行期间召开的上市公司，应同步提交“网络投票数据信息”，因此需要在2015年1月26日之后提交并上网披露“股东大会补充公告”。我公司符合上述要求，因此需要做本次补充公告。

三、除了上述更正补充事项外，于2015年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间地点

召开日期时间：2015年2月6日14点00分

召开地点：江苏省东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司办公楼三楼会议室

2. 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

投票网起止时间：自2015年2月6日

至2015年2月6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段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603688	石英股份	2015/1/20

根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）要求，网投系统自2015年1月26日正式启用。为保障系统平稳运行，预计2015年1月26日—2月13日为新老网投系统并行期。在2015年1月25日前发出召开股东大会通知，会议在并行期间召开的上市公司，应同步提交“网络投票数据信息”，因此需要在2015年1月26日之后提交并上网披露“股东大会补充公告”。我公司符合上述要求，因此需要做本次补充公告。

三、除了上述更正补充事项外，于2015年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间地点

召开日期时间：2015年2月6日14点00分

召开地点：江苏省东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司办公楼三楼会议室

2. 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

投票网起止时间：自2015年2月6日

至2015年2月6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段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603688	石英股份	2015/1/20

根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）要求，网投系统自2015年1月26日正式启用。为保障系统平稳运行，预计2015年1月26日—2月13日为新老网投系统并行期。在2015年1月25日前发出召开股东大会通知，会议在并行期间召开的上市公司，应同步提交“网络投票数据信息”，因此需要在2015年1月26日之后提交并上网披露“股东大会补充公告”。我公司符合上述要求，因此需要做本次补充公告。

三、除了上述更正补充事项外，于2015年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间地点

召开日期时间：2015年2月6日14点00分

召开地点：江苏省东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司办公楼三楼会议室

2. 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

投票网起止时间：自2015年2月6日

至2015年2月6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段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603688	石英股份	2015/1/20

根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）要求，网投系统自2015年1月26日正式启用。为保障系统平稳运行，预计2015年1月26日—2月13日为新老网投系统并行期。在2015年1月25日前发出召开股东大会通知，会议在并行期间召开的上市公司，应同步提交“网络投票数据信息”，因此需要在2015年1月26日之后提交并上网披露“股东大会补充公告”。我公司符合上述要求，因此需要做本次补充公告。

三、除了上述更正补充事项外，于2015年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间地点

召开日期时间：2015年2月6日14点00分

召开地点：江苏省东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司办公楼三楼会议室

2. 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

投票网起止时间：自2015年2月6日

至2015年2月6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段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603688	石英股份	2015/1/20

根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）要求，网投系统自2015年1月26日正式启用。为保障系统平稳运行，预计2015年1月26日—2月13日为新老网投系统并行期。在2015年1月25日前发出召开股东大会通知，会议在并行期间召开的上市公司，应同步提交“网络投票数据信息”，因此需要在2015年1月26日之后提交并上网披露“股东大会补充公告”。我公司符合上述要求，因此需要做本次补充公告。

三、除了上述更正补充事项外，于2015年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间地点

召开日期时间：2015年2月6日14点00分