

B016

信息披露 Disclosure

证券代码:000693

证券简称:华泽钴镍

公告编号:2015-021

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的催告通知

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年4月17日(周五)

股权登记日:2015年4月10日

是否设立股东大会表决权恢复机制:

成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“成都华泽”或“公司”)已于2015年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,由于本公司大股东将通过该临时股东大会对本公司股东会网络形式投票表决,根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现公告2015年第一次临时股东大会的有关事项。

根据公司八届董事会第十五次会议决议,公司定于2015年4月17日召开2015年第一次临时股东大会,现就有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

召集人:公司董事会

2、召开时间:

1) 现场会议:2015年4月17日下午14:00;

2) 网络投票:2015年4月16日-2015年4月17日,其中,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4月16日15:00-2015年4月17日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4月16日15:00-2015年4月17日15:00的任意时间。

3、股权登记日:2015年4月10日

4、召开地点:现场投票和网络投票相结合的方式

1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2) 网络投票:投资者可登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3) 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4) 公司出席人:

5) 召开方式:

6) 网络投票:

7) 会议议程:

8) 会议费用:

9) 会议地点:

10) 会议出席人:

11) 会议审议事项:

12) 会议表决:

13) 会议投票权:

14) 会议投票权:

15) 会议投票权:

16) 会议投票权:

17) 会议投票权:

18) 会议投票权:

19) 会议投票权:

20) 会议投票权:

21) 会议投票权:

22) 会议投票权:

23) 会议投票权:

24) 会议投票权:

25) 会议投票权:

26) 会议投票权:

27) 会议投票权:

28) 会议投票权:

29) 会议投票权:

30) 会议投票权:

31) 会议投票权:

32) 会议投票权:

33) 会议投票权:

34) 会议投票权:

35) 会议投票权:

36) 会议投票权:

37) 会议投票权:

38) 会议投票权:

39) 会议投票权:

40) 会议投票权:

41) 会议投票权:

42) 会议投票权:

43) 会议投票权:

44) 会议投票权:

45) 会议投票权:

46) 会议投票权:

47) 会议投票权:

48) 会议投票权:

49) 会议投票权:

50) 会议投票权:

51) 会议投票权:

52) 会议投票权:

53) 会议投票权:

54) 会议投票权:

55) 会议投票权:

56) 会议投票权:

57) 会议投票权:

58) 会议投票权:

59) 会议投票权:

60) 会议投票权:

61) 会议投票权:

62) 会议投票权:

63) 会议投票权:

64) 会议投票权:

65) 会议投票权:

66) 会议投票权:

67) 会议投票权:

68) 会议投票权:

69) 会议投票权:

70) 会议投票权:

71) 会议投票权:

72) 会议投票权:

73) 会议投票权:

74) 会议投票权:

75) 会议投票权:

76) 会议投票权:

77) 会议投票权:

78) 会议投票权:

79) 会议投票权:

80) 会议投票权:

81) 会议投票权:

82) 会议投票权:

83) 会议投票权:

84) 会议投票权:

85) 会议投票权:

86) 会议投票权:

87) 会议投票权:

88) 会议投票权:

89) 会议投票权:

90) 会议投票权:

91) 会议投票权:

92) 会议投票权:

93) 会议投票权:

94) 会议投票权:

95) 会议投票权:

96) 会议投票权:

97) 会议投票权:

98) 会议投票权:

99) 会议投票权:

100) 会议投票权:

101) 会议投票权:

102) 会议投票权:

103) 会议投票权:

104) 会议投票权:

105) 会议投票权:

106) 会议投票权:

107) 会议投票权:

108) 会议投票权:

109) 会议投票权:

110) 会议投票权:

111) 会议投票权:

112) 会议投票权:

113) 会议投票权:

114) 会议投票权:

115) 会议投票权:

116) 会议投票权:

117) 会议投票权:

118) 会议投票权:

119) 会议投票权:

120) 会议投票权:

121) 会议投票权:

122) 会议投票权:

123) 会议投票权:

124) 会议投票权:

125) 会议投票权:

126) 会议投票权:

127) 会议投票权:

128) 会议投票权:

129) 会议投票权:

130) 会议投票权:

131) 会议投票权:

132) 会议投票权:

133) 会议投票权:

134) 会议投票权:

135) 会议投票权:

136) 会议投票权:

137) 会议投票权:

138) 会议投票权:

139) 会议投票权:

140) 会议投票权:

141) 会议投票权:

142) 会议投票权:

143) 会议投票权:

144) 会议投票权:

145) 会议投票权:

146) 会议投票权:

147) 会议投票权:

148) 会议投票权:

149) 会议投票权:

150) 会议投票权:

151) 会议投票权:

152) 会议投票权:

153) 会议投票权:

154) 会议投票权:

155) 会议投票权:

156) 会议投票权:

157) 会议投票权:

158) 会议投票权:

159) 会议投票权:

160) 会议投票权:

161) 会议投票权:

162) 会议投票权:

163) 会议投票权:

164) 会议投票权:

165) 会议投票权:

166) 会议投票权:

167) 会议投票权:

168) 会议投票权:

169) 会议投票权:

170) 会议投票权:

171) 会议投票权:

172) 会议投票权:

173) 会议投票权:

174) 会议投票权:

175) 会议投票权:

176) 会议投票权:

177) 会议投票权:

178) 会议投票权:

179) 会议投票权:

180) 会议投票权:

181) 会议投票权:

182) 会议投票权:

183)