

证券代码:000307 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-037

云南铝业股份有限公司关于增加2014年度股东大会提案的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)董事会于2015年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的公告》,该公告对股东大会的召集、出席股东的资格、会议的召开时间、地点、议程等事项进行了说明。
2014年6月9日,公司董事会收到股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”),其持有公司926,169,168股,占公司总股份的49.13%,2015年6月10日公司拟公开发行新增股份上市后,持有公司股份932,761,382股,占公司总股份的49.13%,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,公司年度报告披露的日期为6月10日,公司拟公开发行新增股份上市后,增加公司2014年度股东大会的提案,该提案于2015年4月27日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

一、董事会意见

公司独立董事认为:提案的提交程序合法,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的合法权益,同意冶金集团有限公司提出的关于增加2014年度股东大会临时提案的议案,并将其提交公司2014年度股东大会审议。

《关于2014年度报告披露的议案》已于2015年4月27日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

二、独立董事意见

公司独立董事认为:提案的提交程序合法,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的合法权益,同意冶金集团有限公司提出的关于增加2014年度股东大会临时提案的议案,并将其提交公司2014年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为:提案的提交程序合法,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的合法权益,同意冶金集团有限公司提出的关于增加2014年度股东大会临时提案的议案,并将其提交公司2014年度股东大会审议。

四、律师意见

公司聘请的律师认为:提案的提交程序合法,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的合法权益,同意冶金集团有限公司提出的关于增加2014年度股东大会临时提案的议案,并将其提交公司2014年度股东大会审议。

五、其他事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,同意将该提案提交公司2014年度股东大会审议。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第十三次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2014年6月11日

证券代码:000307 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-038

云南铝业股份有限公司关于2014年度股东大会的通知(增加议案后)

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第六届董事会第十三次会议决议,决定于2015年6月24日(星期三)召开公司2014年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:2015年6月24日(星期三),上午10:00。

网络投票时间为:2015年6月23日15:00—2015年6月24日15:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月24日上午9:30—11:30,下午13:00—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6月23日15:00—2015年6月24日15:00。

(二)股权登记日:2015年6月17日(星期三)

(三)现场会议召开地点:公司总部会三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开、召集、符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定要求。

(六)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

会议出席对象及列席对象

1.凡在2015年6月17日(星期三)下午收市后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公司股东均有权以书面通知公告的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内在网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.会议审议事项

1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》;

3.《关于2014年度报告及摘要的议案》;

4.《关于2014年度利润分配的议案》;

5.《关于2015年预计日常关联交易的议案》;

6.《关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

7.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》;

8.《关于续聘李春生先生为公司董事的议案》。

会议审议的议案详见2015年6月28日、2015年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记手续:出席股东大会的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证件、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证件、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

股东可亲自出席,也可委托代理人出席。

(二)登记时间:2015年6月23日(星期三)上午8:00—12:00;下午13:00—17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部门。

(四)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360907

2.投票简称:云铝投票

3.投票时间:2015年6月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.投票当日,“云铝投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.在投票当日,“云铝投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入证券营业部买卖系统后选择“买入股票”或“买入转托管”。

(2)在“委托价格”栏输入股票代码或议案序号。100元代表总议案,100元代表审议议案,1,000元代表议案1,以此类推。每一议案应以相同的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,则包含对所有审议议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。具体情况如下:

序号 议案名称 对应的申报价格

1 代表本次股东大会的所有议案 100.00

2 《关于2014年度董事会工作报告的议案》 1.00

3 《关于2014年度监事会工作报告的议案》 2.00

4 《关于2014年度报告及摘要的议案》 3.00

5 《关于2014年度利润分配的议案》 4.00

6 《关于2015年预计日常关联交易的议案》 5.00

7 《关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 6.00

8 《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》 7.00

9 《关于续聘李春生先生为公司董事的议案》 8.00

(三)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相应回答为准则,其未表决的议案以总议案的表决结果为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对于同一议案只能申报一次。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年6月24日(现场股东大会结束当日下午)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

4.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

5.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

6.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

7.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

8.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

9.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

10.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

11.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

12.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

13.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

14.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

15.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

16.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

17.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

18.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

19.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

20.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

21.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

22.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

23.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

24.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

25.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

26.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

27.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

28.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

29.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

30.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

31.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

32.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

33.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

34.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

35.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

36.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

37.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

38.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

39.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

40.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

41.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

42.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

43.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

44.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

45.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

46.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

47.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

48.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

49.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

50.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

51.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格

52.股东开发和利用在全国各地招标采购代理过程中积累的药品、医用材料价格