

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2016-008

西部金属材料股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“西部材料”)第五届董事会第二十四次会议于2016年2月19日召开,会议决议于2016年3月7日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:

1. 现场会议召开时间:2016年3月7日(星期一)下午14:30

2. 网络投票时间:2016年3月6日——2016年3月7日,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2016年3月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月6日下午15:00至2016年3月7日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2016年2月1日(星期一)

(三)现场会议召开地点:中国经济技术开发区泾渭工业园泾西街15号,公司220会议室。

(四)召集人召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述时间段内通过上述方式行使表决权。

(六)参加股东大会的正式方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1. 凡在2016年2月1日(星期一)下午15:00时至2016年3月7日(星期一)下午14:30之间的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师;

4. 本次股东大会的召集人

(八)审议关于<控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案;

(九)审议关于<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施(修订版)>的议案;

(十)审议关于<公司非公开发行股票预案(修订版)>的议案。

上述议案内容刊载于2016年2月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次股东大会议案的审议事项属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次会议的议案将对中小投资者的表决单独统计并及时公开披露。(中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、参与会务的股东的登记方法:

(一)自然人股东本人身份证件办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(三)委托代理人持本人身份证件、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以亲自或通过传真(加急件)、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(五)登记者时间:自股权登记日的次日起至2016年3月6日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记者地点:西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函的投递地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园泾西街15号

(邮编:710021)“股东大会”字样)

邮编:710021

传真:(029)86966146

特此公告。

二、参加网络投票的股东的操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:062149

2. 投票简称:“西材投票”

3. 投票时间:2016年3月7日的交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端直接指定投票代码进入委托进行投票。

(2)通过证券公司交易终端指定投票代码进入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏启动;

(2)选择公司进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累计投票议案则填写选举票数。

(4)通过证券公司交易终端选择“投票”或“投票”功能栏启动;

(5)在“委托投票”项下填入投票序号。100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。

(6)进行投票操作后应选“买入”。

(7)在“委托数量”项下输入投票股数,如100元代表议案1,100元代表议案2,以此类推。

特此公告。

三、参加网络投票的股东的操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:062149

2. 投票简称:“西材投票”

3. 投票时间:2016年3月7日的交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端直接指定投票代码进入委托进行投票。

(2)通过证券公司交易终端指定投票代码进入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏启动;

(2)选择公司进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累计投票议案则填写选举票数。

(4)通过证券公司交易终端选择“投票”或“投票”功能栏启动;

(5)在“委托投票”项下填入投票序号。100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。

(6)进行投票操作后应选“买入”。

(7)在“委托数量”项下输入投票股数,如100元代表议案1,100元代表议案2,以此类推。

特此公告。

四、参加网络投票的股东的操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:062149

2. 投票简称:“西材投票”

3. 投票时间:2016年3月7日的交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端直接指定投票代码进入委托进行投票。

(2)通过证券公司交易终端指定投票代码进入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏启动;

(2)选择公司进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累计投票议案则填写选举票数。

(4)通过证券公司交易终端选择“投票”或“投票”功能栏启动;

(5)在“委托投票”项下填入投票序号。100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。

(6)进行投票操作后应选“买入”。

(7)在“委托数量”项下输入投票股数,如100元代表议案1,100元代表议案2,以此类推。

特此公告。

五、参加网络投票的股东的操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:062149

2. 投票简称:“西材投票”

3. 投票时间:2016年3月7日的交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端直接指定投票代码进入委托进行投票。

(2)通过证券公司交易终端指定投票代码进入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏启动;

(2)选择公司进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累计投票议案则填写选举票数。

(4)通过证券公司交易终端选择“投票”或“投票”功能栏启动;

(5)在“委托投票”项下填入投票序号。100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。

(6)进行投票操作后应选“买入”。

(7)在“委托数量”项下输入投票股数,如100元代表议案1,100元代表议案2,以此类推。

特此公告。

六、参加网络投票的股东的操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:062149

2. 投票简称:“西材投票”

3. 投票时间:2016年3月7日的交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端直接指定投票代码进入委托进行投票。

(2)通过证券公司交易终端指定投票代码进入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏启动;

(2)选择公司进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累计投票议案则填写选举票数。

(4)通过证券公司交易终端选择“投票”或“投票”功能栏启动;

(5)在“委托投票”项下填入投票序号。100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。

(6)进行投票操作后应选“买入”。

(7)在“委托数量”项下输入投票股数,如100元代表议案1,100元代表议案2,以此类推。

特此公告。

七、参加网络投票的股东的操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:062149

2. 投票简称:“西材投票”

3. 投票时间:2016年3月7日的交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端直接指定投票代码进入委托进行投票。

(2)通过证券公司交易终端指定投票代码进入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏启动;

(2)选择公司进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累计投票议案则填写选举票数。

(4)通过证券公司交易终端选择“投票”或“投票”功能栏启动;

(5)在“委托投票”项下填入投票序号。100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。

(6)进行投票操作后应选“买入”。

(7)在“委托数量”项下输入投票股数,如100元代表议案1,100元代表议案2,以此类推。

特此公告。

八、参加网络投票的股东的操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:062149

2. 投票简称:“西材投票”

3. 投票时间:2016年3月7日的交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端直接指定投票代码进入委托进行投票。

(2)通过证券公司交易终端指定投票代码进入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏启动;

(2)选择公司进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累计投票议案则填写选举票数。

(4)通过证券公司交易终端选择“投票”或“投票”功能栏启动;

(5)在“委托投票”项下填入投票序号。100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。

(6)进行投票操作后应选“买入”。

(7)在“委托数量”项下输入投票股数,如100元代表议案1,100元代表议案2,以此类推。

特此公告。

九、如果委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

(是) 否)

十、本股东对本次临时股东大会的授权有效期: