

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2016-032
**赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2016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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期:2016年4月29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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016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

召开的日期时间:2016年4月29日 14 点00分

召开地点:北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室

(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2016年4月29日

至2016年4月29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

网投平台的投票时间为股东大会召开当日的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

本次股东大会审议公司股权激励事项,涉及公司独立董事向股东公开征集投票

权,征集时间自2016年4月21日至4月22日。公司已于本通知同日发布了《关于

独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

(一)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
	A股股东	
100	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要	√
101	股票期权激励计划的激励对象范围	√
102	股票期权激励计划的股票来源	√
103	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、行权期和禁售期	√
104	股票期权行权价格的确定方法	√
105	股票期权的授予条件	√
106	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
107	股票期权会计处理	√
108	股票期权激励计划的披露、行使及授权程序	√
109	公司激励对象的权利义务	√
110	公司激励对象对股东大会的处理	√
2	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》	√
3	《关于授权股东大会办理赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划的议案》	√

(二)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的各项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,详见公司于2016年4月11日发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

(三)特别决议议案:议案1。

(四)中小投资者单独计票的议案:议案1。

(五)涉及关联股东回避表决的议案:无。

(六)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(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

可以登录交易系统投票平台(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)股东通过上海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,视其

为全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的

表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),并可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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600988	赤峰黄金	2016/4/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;

社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代表请持本人身份

证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东

可用信函或传真登记。

登记地点:内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座1区公司证券法律部

登记时间:2016年4月21日办公时间(上午8:00-12:00,下午14:00-17:00)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:周新兵、董淑宝

联系电话:0476-8238222

传真:0476-8230375

通讯地址:赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法律部

邮编:047600

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2016年4月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2016年4月29日

召开的公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人证券账户号:

视为弃权。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

表决意见:

本人/本公司作为委托人确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人为

本次征集投票权制作并公告的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于独立董事

征集投票权的公告》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2016年第

二次股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分

了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托 徐泓 作为本人/本公司的代理人出席

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年第二次股东大会,并按本授权委托书指示对

以下会议审议事项行使表决权。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议登记方法

法人股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;

社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代表请持本人身份

证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东

可用信函或传真登记。

登记地点:内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座1区公司证券法律部

登记时间:2016年4月21日办公时间(上午8:00-12:00,下午14:00-17:00)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:周新兵、董淑宝

联系电话:0476-8238222

传真:0476-8230375

通讯地址:赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法律部

邮编:047600

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2016年4月13日

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	215,136,067	100,000	0

2.议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	215,136,067	100,000	0

3.议案名称:2015年度报告正文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	215,136,067	100,000	0

4.议案名称:2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	215,136,067	100,000	0</td