

山东地矿股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000409

证券简称:山东地矿

公告编号:2017-077

本公司及董事会全体成员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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-075),本公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统投票平台。现就本次股东大会提示性公告如下:

(一)召集会议的基本情况

(二)召开股东大会的日期和时间:2017年9月26日 9:00-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2017年9月27日9:30至11:30,13:00至15:00;2017年9月26日15:00之前的任意时间。

(三)召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司9层报告厅。

(四)会议方式:现场会议并结合网络投票。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供两种投票方式。

(六)出席对象:股东出席;董事、监事、高级管理人员出席。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

(八)会议审议事项:提案名称:《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》。

(九)会议登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(十)会议联系方式:联系人:姜世海 贾业峰;联系电话:0531-8850409;传真:0531-88190331;电子邮箱:kj@sdtd.com.cn;邮编:250014。

(十一)会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

(十二)网络投票:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

(十三)其他事项:无。

本次会议审议事项属公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案已由公司第九届董事会2017年第十临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决;

2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指扣除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案 √

1.00 《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》 √

2.00 《关于2017年度向关联方拆借预计额度的议案》 √

(五)登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(六)出席对象:股东出席;董事、监事、高级管理人员出席。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

(八)会议审议事项:提案名称:《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》。

(九)会议登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(十)会议联系方式:联系人:姜世海 贾业峰;联系电话:0531-8850409;传真:0531-88190331;电子邮箱:kj@sdtd.com.cn;邮编:250014。

(十一)会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

(十二)网络投票:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

(十三)其他事项:无。

本次会议审议事项属公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案已由公司第九届董事会2017年第十临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决;

2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指扣除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案 √

1.00 《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》 √

2.00 《关于2017年度向关联方拆借预计额度的议案》 √

(五)登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(六)出席对象:股东出席;董事、监事、高级管理人员出席。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

(八)会议审议事项:提案名称:《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》。

(九)会议登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(十)会议联系方式:联系人:姜世海 贾业峰;联系电话:0531-8850409;传真:0531-88190331;电子邮箱:kj@sdtd.com.cn;邮编:250014。

(十一)会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

(十二)网络投票:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

(十三)其他事项:无。

本次会议审议事项属公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案已由公司第九届董事会2017年第十临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决;

2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指扣除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案 √

1.00 《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》 √

2.00 《关于2017年度向关联方拆借预计额度的议案》 √

(五)登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(六)出席对象:股东出席;董事、监事、高级管理人员出席。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

(八)会议审议事项:提案名称:《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》。

(九)会议登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(十)会议联系方式:联系人:姜世海 贾业峰;联系电话:0531-8850409;传真:0531-88190331;电子邮箱:kj@sdtd.com.cn;邮编:250014。

(十一)会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

(十二)网络投票:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

(十三)其他事项:无。

本次会议审议事项属公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案已由公司第九届董事会2017年第十临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决;

2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指扣除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案 √

1.00 《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》 √

2.00 《关于2017年度向关联方拆借预计额度的议案》 √

(五)登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(六)出席对象:股东出席;董事、监事、高级管理人员出席。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

(八)会议审议事项:提案名称:《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》。

(九)会议登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(十)会议联系方式:联系人:姜世海 贾业峰;联系电话:0531-8850409;传真:0531-88190331;电子邮箱:kj@sdtd.com.cn;邮编:250014。

(十一)会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

(十二)网络投票:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

(十三)其他事项:无。

本次会议审议事项属公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案已由公司第九届董事会2017年第十临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决;

2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指扣除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案 √

1.00 《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》 √

2.00 《关于2017年度向关联方拆借预计额度的议案》 √

(五)登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(六)出席对象:股东出席;董事、监事、高级管理人员出席。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

(八)会议审议事项:提案名称:《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》。

(九)会议登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(十)会议联系方式:联系人:姜世海 贾业峰;联系电话:0531-8850409;传真:0531-88190331;电子邮箱:kj@sdtd.com.cn;邮编:250014。

(十一)会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

(十二)网络投票:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

(十三)其他事项:无。

本次会议审议事项属公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案已由公司第九届董事会2017年第十临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决;

2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指扣除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案 √

1.00 《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》 √

2.00 《关于2017年度向关联方拆借预计额度的议案》 √

(五)登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(六)出席对象:股东出席;董事、监事、高级管理人员出席。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

(八)会议审议事项:提案名称:《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》。

(九)会议登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(十)会议联系方式:联系人:姜世海 贾业峰;联系电话:0531-8850409;传真:0531-88190331;电子邮箱:kj@sdtd.com.cn;邮编:250014。

(十一)会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

(十二)网络投票:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

(十三)其他事项:无。

本次会议审议事项属公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案已由公司第九届董事会2017年第十临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决;

2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指扣除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案 √

1.00 《关于以非公开发行股票募集资金偿还银行借款的议案》 √

2.00 《关于2017年度向关联方拆借预计额度的议案》 √

(五)登记时间:2017年9月22日,2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。

(六)出席对象:股东出席;董事、监事、高级管理人员出席。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

(八)会议审议事项