

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2015-014

## 山东金岭矿业股份有限公司

### 关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2015年5月22日14:00点在公司五楼会议室召开公司2014年年度股东大会。公司于2015年4月25日在相关媒体发布了关于召开2014年年度股东大会的通知及2015年5月12日公司发布了关于召开2014年年度股东大会的补充通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开时间：2015年5月22日14:00点。

网络投票时间为：2015年5月21日—2015年5月22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：2015年5月22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5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

5、会议出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

(2) 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

6、会议召开地点：本公司五楼会议室

## 二、会议审议

- 1、 审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案
- 2、 审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案
- 3、 审议公司 2014 年度财务报告的议案
- 4、 审议公司 2014 年度报告全文及摘要的议案
- 5、 审议公司 2014 年度利润分配预案的议案
- 6、 审议公司续聘 2015 年度审计机构的议案
- 7、 审议公司聘请 2015 年度内控审计机构的议案
- 8、 审议公司 2015 年度日常关联交易预计的议案
- 9、 听取《2014 年独立董事述职报告》
- 10、 审议关于撤消王国明先生董事职务的议案

审议事项1-9详见2015年4月25日、议案10详见2015年5月12日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

## 三、股东大会会议登记方法

### 1、登记方式

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真、信函方式登记。

## 2、登记时间

2015年5月21日上午9:30-11:30，下午1:30-3:30；2015年5月22日上午9:30-11:30，下午1:30-2:00。

## 3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

## 4、其他事项

### (1)、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码：255081

收件人：王新 邱卫东

电话：(0533) 3088888

传真：(0533) 3089666

### (2)、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理

### (3)、本次股东大会会期半天。

(4)、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

## 四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://www.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1)、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)、深市股东投票代码：360655；投票简称为“金岭投票”。

(3)、股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格
总议案	议案1-8、10	100.00
1	审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案	1.00
2	审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	审议公司2014年度财务报告的议案	3.00
4	审议公司 2014 年度报告全文及摘要的议案	4.00
5	审议公司2014年度利润分配预案的议案	5.00
6	审议公司续聘 2015 年度审计机构的议案	6.00
7	审议公司聘请 2015 年度内控审计机构的议案	7.00
8	审议公司2015年度日常关联交易预计的议案	8.00
9	审议关于撤消王国明先生董事职务的议案	9.00

注：对于议案以100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1进行表决。股东通过网络投票系统重复投票的，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关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；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。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

#### (4)、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中的多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对多项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至八项议案中的多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

#### (5)、网络投票举例

股权登记日2015年5月18日收市后持有“金岭矿业”A股的股东，对本次网络投票的议案一表决拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360655	买入	1.00元	1股

如某股东对本次网络投票的议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对本次网络投票的议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

### 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

#### (1)、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

##### ①、 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓

名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②、 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：[xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

(2)、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“山东金岭矿业股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(3)、股东进行互联网投票的时间

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5月21日

15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

五、授权委托书（见附件）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2015年5月19日

附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司  
2014 年年度股东大会授权委托书

兹委托                      先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托时间：2015 年    月    日

注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。