

中矿资源勘探股份有限公司 关于召开 2015 年第二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。

一、会议召开的基本情况

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（临时）决定于 2015 年 8 月 10 日召开 2015 年第二次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 8 月 10 日（星期一） 14：00

（2）网络投票时间：2015 年 8 月 7 日-2015 年 8 月 10 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 8 月 10 日 9:30—11:30， 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 8 月 7 日 15:00 至 2015 年 8 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会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交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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；

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，

以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015年8月4日

6、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2015年8月4日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

序号	议案内容
1	《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8	限制性股票会计处理
1.9	限制性股票回购注销的原则
1.10	公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	公司、激励对象发生异动的处理

2	《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请中矿资源勘探股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4	《关于将实际控制人王平卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5	《关于将肖晓霞女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
6	《关于将王建卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
7	《关于将姚文华女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
8	关于聘请 2015 年度审计机构的议案

1、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议（临时）审议通过，内容详见 2015 年 7 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

2、上述议案中，议案 1-7 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2015 年 8 月 6 日（9：00-11：30， 13：30-16：30）

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015 年 8 月 6 日 16：30。

3、现场登记地点：中矿资源勘探股份有限公司证券事务部

书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层 中矿资源证券事务部，信函上请注明“中矿资源 2015 年第二次临时股东大会”字

样

邮编：100089

传真号码：010-58815521

邮箱地址：chinazkzy@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票代码：362738

(2) 投票简称：中矿投票

(3) 投票时间：2015年8月10日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

(4) 在投票当日，“中矿投票”“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) 通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需逐项表决）	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03

1.4	限制性股票激励计划的有效期限、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	限制性股票会计处理	1.08
1.9	限制性股票回购注销的原则	1.09
1.10	公司授予权益、激励对象解锁的程序	1.10
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	1.11
1.12	公司、激励对象发生异动的处理	1.12
2	《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请中矿资源勘探股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00
4	《关于将实际控制人王平卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》	4.00
5	《关于将肖晓霞女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》	5.00
6	《关于将王建卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》	6.00
7	《关于将姚文华女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》	7.00
8	关于聘请 2015 年度审计机构的议案	8.00

③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。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④因本次股东大会审议六项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“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关议案的表决意见为准,其它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。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

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。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 7 日 15:00,结束时间为 2015 年 8 月 10 日 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”。

股东办理身份认证的具体流程如下:

① 申请服务密码的流程

请登陆网址 <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,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;“申购价格”项填写 1.00 元;“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

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“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 2.00 元；“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。

③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。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“中矿资源勘探股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 本次股东大会有六项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：黄仁静 张元

联系电话：010-58815527

传 真：010-58815521

联系邮箱：chinazkzy@126.com

联系地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层



邮政编码：100089

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议（临时）决议

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2015 年 7 月 22 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需逐项表决）			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量			
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予与解锁条件			
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.8	限制性股票会计处理			
1.9	限制性股票回购注销的原则			
1.10	公司授予权益、激励对象解锁的程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	公司、激励对象发生异动的处理			
2	《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请中矿资源勘探股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于将实际控制人王平卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》			
5	《关于将肖晓霞女士作为限制性股票激励计划激励对			

	象的议案》			
6	《关于将王建卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》			
7	《关于将姚文华女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》			
8	关于聘请 2015 年度审计机构的议案			

委托人姓名或名称(签字或签章):

委托人持股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 2015 年 月 日

委托人联系电话:

附注:

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
- 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4、单位委托须加盖单位公章。