

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2016—20

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2016年4月21日召开安徽安纳达钛业股份有限公司2015年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、本次会议为公司2015年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年4月21日（星期四）下午1:30。

网络投票时间：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4月21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2016年4月20日（星期三）下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2016年4月15日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议：

- 1、《2015年度董事会工作报告》
- 2、《2015年度监事会工作报告》
- 3、《2015年度财务决算报告》
- 4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- 5、《关于2015年度董事薪酬的议案》
- 6、《关于2015年度监事薪酬的议案》
- 7、《关于续聘公司2016年度财务会计审计机构的议案》
- 8、《2015年年度报告及摘要》
- 9、《关联交易暨2016年度日常关联交易预计的议案》（关联股东需回避表决）

(二) 独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生将分别向本次股东大会作2015年度工作述职，本事项不需审议。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，内容详见2016年3月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）

2、登记时间：2016年4月20日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号；

邮 编：244001；

传真号码：0562-3861769。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：王先龙先生、洪燕女士

联系电话：0562-3867798、0562-3862867

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362136；
- 2、投票简称：安达投票；
- 3、投票时间：2016年4月21日的交易时间，即9:30-11:30和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网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 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”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

- (1) 在投票当日，“安达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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
议案 1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015年度监事会工作报告》	2.00

议案 3	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	4.00
议案 5	《关于2015年度董事薪酬的议案》	5.00
议案 6	《关于2015年度监事薪酬的议案》	6.00
议案7	《关于续聘公司2016年度财务会计审计机构的议案》	7.00
议案8	《2015年年度报告及摘要》	8.00
议案9	《关联交易暨2016年度日常关联交易预计的议案》	9.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效。

二、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 2016 年 4 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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。

附件二：

授权委托书

安徽安纳达钛股份有限公司：

_____本人（本单位）作为安徽安纳达钛股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席安徽安纳达钛股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
5	《关于2015年度董事薪酬的议案》			
6	《关于2015年度监事薪酬的议案》			
7	《关于续聘公司2016年度财务会计审计机构的议案》			
8	《2015年年度报告及摘要》			
9	《关联交易暨2016年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书用剪报或复印件均有效。