

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2016-018

山东金岭矿业股份有限公司

关于召开2015年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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2015 年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会，2016 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 14 日 14：00 。

2、网络投票时间：2016 年 6 月 13 日--2016 年 6 月 14 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 14 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 13 日 15：00 至 2016 年 6 月 14 日 15：00 期间的任意时间。

（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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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、互联网投票系统投票中的一种方式。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。

(六) 出席对象:

1、截至 2016 年 6 月 7 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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。

(七) 现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议议题

- 1、 审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案
- 2、 审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案
- 3、 审议公司 2015 年度财务报告的议案
- 4、 审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案
- 5、 审议公司 2015 年度利润分配预案的议案
- 6、 审议公司续聘 2016 年度审计机构的议案
- 7、 审议公司聘请 2016 年度内控审计机构的议案
- 8、 审议公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
- 9、 宣读公司《2015 年独立董事述职报告》的议案

(二) 披露情况

本次会议审议事项属于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；本次会议第9项议题为非表决议案，其他议案为普通表决议案，；审议事项1-9详见2016年4月23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)上的七届十次董事会决议公告及相关公告。

本次会议第 8 项关联股东需回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明

或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二) 社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(三) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

(四) 登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。

(五) 登记时间：2016 年 6 月 13 日 9:00-17:00，6 月 14 日 9:00-11:00。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的具体投票流程如下：

(一) 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 2016 年 6 月 14 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买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360655 证券简称：金岭投票

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入证券代码 360655；

3) 在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00 代表议案 1，具体情况如下：

序号	议案名称	申报价格
总议案	议案1-8	100.00
1	审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案	1.00
2	审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	审议公司 2015 年度财务报告的议案	3.00
4	审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案	4.00
5	审议公司 2015 年度利润分配预案的议案	5.00

6	审议公司续聘 2016 年度审计机构的议案	6.00
7	审议公司聘请 2016 年度内控审计机构的议案	7.00
8	审议公司2016年度日常关联交易预计的议案	8.00

注：输入 100 元代表对总议案进行表决，代表对议案 1—议案 8 的所有议案表达相同意见；1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各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，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。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

5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

- 1) 对议案的投票以第一次有效申报为准，投票不能撤单；
- 2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- 3) 如需查询投票结果，请于投票后次一交易日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；

4) 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

(二) 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>、<http://wltp.cninfo.com.cn> 等开设的“深交所密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东再通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借校验号码激活服务密码。激活方法如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	校验号码

服务密码激活后长期有效，参加其他公司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。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，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

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后方可重新申领。

申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

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> 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 6 月 13 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2016 年 6 月 14 日下午 15:00。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、 如果同一股份通过现场、网络投票重复投票，以第一次投票为准；
- 2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

(一) 会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

(二) 联系方式：

公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话：0533-3088888

传 真：0533-3089666

邮 编：250081

联 系 人：王新 邱卫东

七、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第十次会议决议；
- (二) 公司第七届监事会第七次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

八、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

2016年5月21日

附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司
2015 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 2015 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：2016 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。