

证券代码：000611

证券简称：*ST 蒙发

公告编码：临 2016-40

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于 2016 年 8 月 10 日下午 14:50 在公司北京总部会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，具体内容详尽如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司第七届董事会；

(三) 2016 年 7 月 7 日，公司第七届董事会召开第二十九次会议，审议通过了召开本次临时股东大会的议案，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

(四) 会议召开日期、时间：

1、现场会议：2016 年 8 月 10 日（星期三）14：50

2、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2016 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 8 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 10 日下午 15:00。

(五) 会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式；

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 股权登记日：2016 年 8 月 4 日（星期四）；

(七) 会议地点：公司会议室

(八) 出席对象：

1、截止 2016 年 8 月 4 日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全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；

- 2、本公司董事候选人、监事候选人和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于第七届董事会换届选举的议案

- 1.01、选举邱士杰先生为第八届董事会非独立董事
- 1.02、选举胡国栋先生为第八届董事会非独立董事
- 1.03、选举王发女女士为第八届董事会非独立董事
- 1.04、选举叶伟严先生为第八届董事会非独立董事
- 1.05、选举李晓斌先生为第八届董事会非独立董事
- 1.06、选举潘春霓女士为第八届董事会非独立董事
- 1.07、选举袁琳女士为第八届董事会独立董事
- 1.08、选举章勇坚先生为第八届董事会独立董事
- 1.09、选举黄苏华女士为第八届董事会独立董事

2、关于第七届监事会换届选举的议案

- 2.01、选举石建军先生为第八届监事会股东监事
 - 2.02、选举仇正阳先生为第八届监事会股东监事
- 经核查，上述董监事候选人均未持有本公司股份。

上述议案经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，并提交股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料：

1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016年8月9日9:00—17:00之间

(三) 登记地点：公司董秘办

具体地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层，信函上请注明“内蒙古天首科技发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司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>)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360611

2、投票简称：“蒙发投票”

3、投票时间：2016年8月10日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

4、在投票当日，“蒙发投票”“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”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01代表议案1的子议案1，1.02代表议案1的子议案2，依此类推；2.00元代表议案2，2.01代表议案2的子议案1，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，视为对所有议案表达相同意见，对议案1投票，视为对议案1的所有议案表达相同意见，依此类推。

表1：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
议案1	关于第七届董事会换届选举的议案		1.00
议案1的子议案1	第八届董事会 非独立董事候选人	邱士杰	1.01
议案1的子议案2		胡国栋	1.02
议案1的子议案3		王发女	1.03

议案 1 的子议案 4		叶伟严	1.04
议案 1 的子议案 5		李晓斌	1.05
议案 1 的子议案 6		潘春霓	1.06
议案 1 的子议案 7	第八届董事会 独立董事候选人	袁琳	1.07
议案 1 的子议案 8		章勇坚	1.08
议案 1 的子议案 9		黄苏华	1.09
议案 2	关于第七届监事会换届选举的议案		2.00
议案 2 的子议案 1	第八届监事会 监事候选人	石建军	2.01
议案 2 的子议案 2		仇正阳	2.02

(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) 对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(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8月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年8月10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”。股东获取身份认证的具体流程：

(1) 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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(2) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

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。

(三) 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、股东大会有多项议案,某一股东未对总议案进行投票,仅对单项议案其中一项或者几项议案进行投票的,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、其他事项

1、联系方式:联系电话及传真:010-81030656

电子邮箱:SD000611@163.com

联系人:姜琴

2、通讯地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层

邮政编码:100020

本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

后附:授权委托书

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月八日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席内蒙古天首科技发展股份有限公司《2016年第三次临时股东大会》，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）： 股东账号：

委托人注册号（身份证号）： 持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）：

议案序号	议案名称		表决意见		
			同意	反对	弃权
1	关于第七届董事会换届选举的议案				
1.01	第八届董事会 非独立董事 候选人	邱士杰			
1.02		胡国栋			
1.03		王发女			
1.04		叶伟严			
1.05		李晓斌			
1.06		潘春霓			
1.07	第八届董事会 独立董事 候选人	袁琳			
1.08		章勇坚			
1.09		黄苏华			
2	关于第七届监事会换届选举的议案				
2.01	第八届监事会 监事候选人	石建军			
2.02		仇正阳			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日 有效期至： 年 月 日

说明：

- 1、本授权委托书复印有效。
- 2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。
- 3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。