

中捷资源投资股份有限公司

关于召开 2017 年第一次（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。

经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议，召集召开公司 2017 年第一次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议届次：公司 2017 年第一次（临时）股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2017 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第三十四次（临时）会议决议，公司将召开 2017 年第一次（临时）股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年 7 月 12 日下午 15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 12 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时间为 2017 年 7 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 12 日下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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全体股东提供网络形式的投票平台，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和网络投票中的一种表决方式，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. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 7 日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）于 2017 年 7 月 7 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。

8. 现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号中捷资源综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

议案 1、《关于公司第六届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》

1.01 《关于选举马建成先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.02 《关于选举刘昌贵先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.03 《关于选举周海涛先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.04 《关于选举王端先生为公司第六届董事会董事的议案》

议案 2、《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》

2.01 《关于选举郁洪良先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举胡宗亥先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

（二）其它事项

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的公司《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-032）及相关独立董事意见。

上述议案 1、议案 2 均采用累积投票制进行表决，公司股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；且独立董事和非独立董事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	以下议案均采用累积投票制进行表决	
1.00	《关于公司第六届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》	应选人数（4）人
1.01	《关于选举马建成先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于选举刘昌贵先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
1.03	《关于选举周海涛先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
1.04	《关于选举王端先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》	应选人数（2）人
2.01	《关于选举郁洪良先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举胡宗亥先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

(2) 自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

(3) 公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2017年7月10日—7月11日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2017年7月12日上午9:00—11:00。

3、登记地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

4、联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年6月27日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

A. 选举非独立董事（议案 1.00，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

B. 选举独立董事（议案 2.00，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 7 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2016 年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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 2:

中捷资源投资股份有限公司

2017 年第一次（临时）股东大会表决投票授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司 2017 年第一次（临时）股东大会。本人/单位授权 (先生/女士) 对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	填报投给候选人的 选举票数
累积投票提案	以下议案均采用累积投票制进行表决		
1.00	《关于公司第六届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》	应选人数（4）人	
1.01	《关于选举马建成先生为公司第六届董事会董事的议案》	√	
1.02	《关于选举刘昌贵先生为公司第六届董事会董事的议案》	√	
1.03	《关于选举周海涛先生为公司第六届董事会董事的议案》	√	
1.04	《关于选举王端先生为公司第六届董事会董事的议案》	√	
2.00	《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》	应选人数（2）人	
2.01	《关于选举郁洪良先生为公司第	√	

