

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

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。

本公司于 2017 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，减少投票错误，现将本次会议的有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：公司 2016 年度股东大会。

(二)大会召集人：公司董事会七届八次会议决定召开公司 2016 年度股东大会。

(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开日期和时间：2017 年 4 月 18 日(星期二)下午 2 点 45 分。

2. 网络投票日期和时间

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：2017 年 4 月 18 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2017 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 18 日下午 15:00 中的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日：2017年4月11日(周二)

(七)出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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普通股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. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)公司2016年年度报告及其摘要

(二)董事会2016年度工作报告

(三)监事会2016年度工作报告

(四)公司2016年度利润分配预案

(五)聘任公司2017年度审计机构并决定其审计费用议案

(六)公司2017年度日常关联交易预计议案

上述议案详细内容见2017年3月29日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会七届八次会议决议公告》、《公司2016年年度报告》、《公司2017年度日常关联交易预计公告》。

以上第(六)项提案为关联交易事项，关联股东焦作市万方集团有限责任公司审议该议案时将回避表决。

本次年度股东大会还将听取《公司独立董事2016年度述职报告》，详见公司于2017年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司独立董事

2016 年度述职报告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2016 年年度报告及其摘要	√
2.00	董事会 2016 年度工作报告	√
3.00	监事会 2016 年度工作报告	√
4.00	公司 2016 年度利润分配预案	√
5.00	聘任公司 2017 年度审计机构并决定其审计费用议案	√
6.00	公司 2017 年度日常关联交易预计议案	√

四、会议登记事项

(一) 出席通知

欲出席现场会议的股东请于 2017 年 4 月 17 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二) 登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书(见附件 2)。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票帐户卡。

(三) 登记时间：2017 年 4 月 12 日-4 月 17 日的工作日。

(四) 登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
本公司办公楼二楼综合办(证券)。

(五) 其他事项

1. 会议联系方式

联系人：王佳佳

联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005

电子邮箱：mdy668@126.com

2. 出席本次股东大会股东的相关费用自理。

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操作流程。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程。
2. 股东授权委托书。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 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

(一) 投票代码: 360612

(二) 投票简称: 万方投票

(三) 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(四) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2017 年 4 月 18 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 4 月 17 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 4 月 18 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 4 月修订)》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:

焦作万方铝业股份有限公司 2016 年度股东大会股东授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)(身份证号 _____)

代表本人/本单位出席焦作万方铝业股份有限公司 2016 年度股东大会,并于该大会上依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人按照自己的意愿酌情投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2016 年年度报告及其摘要	√			
2.00	董事会 2016 年度工作报告	√			
3.00	监事会 2016 年度工作报告	√			
4.00	公司 2016 年度利润分配预案	√			
5.00	聘任公司 2017 年度审计机构并决定其审计费用议案	√			
6.00	公司 2017 年度日常关联交易预计议案	√			

委托人名称:

委托人身份证号码(法人股东注册号或统一社会信用代码):

委托人股票账号: _____ 持股数: _____ 股

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2017 年 月 日