

盛达矿业股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）分别于 2018 年 11 月 19 日、11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（2018-093）、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的补充通知》（2018-095）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第九届董事会。公司九届八次董事会审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 6 日下午 14:30

2、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2018 年 12 月 6 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 2018 年 12 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 6 日下午 15:00。

(五) 会议召开方式：现场表决与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。公司股东应选择现场投票、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。

(六) 会议的股权登记日：2018 年 11 月 30 日

(七) 出席对象：

1、截止 2018 年 11 月 30 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公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），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。

(八) 现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会表决的提案名称

1、《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》

2、《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》

3、《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

4、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

5、《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》（逐项审议）

5.1 交易对方

5.2 标的资产

5.3 交易评估值及作价

5.4 交易对价的支付

5.5 业绩承诺及补偿

5.6 股权交割

5.7 期间损益及或有负债

5.8 违约责任

5.9 决议的有效期

6、《关于〈盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》

7、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

8、《关于签署附条件生效的〈股权收购协议〉的议案》

9、《关于签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》

10、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

11、《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

14、《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、矿业权评估报告的议案》

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

（二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日、11 月 15 日、11 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

1、审议上述第 2 项议案时，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；

2、上述第 5 项议案需逐项进行表决；

3、上述第 4—15 项议案属于重大资产重组相关事项，需经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，关联股东依法回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
4.00	《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
5.00	《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(9)
5.01	交易对方	√
5.02	标的资产	√
5.03	交易评估值及作价	√
5.04	交易对价的支付	√
5.05	业绩承诺及补偿	√
5.06	股权交割	√
5.07	期间损益及或有负债	√
5.08	违约责任	√
5.09	决议的有效期	√
6.00	《关于〈盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
8.00	《关于签署附条件生效的〈股权收购协议〉的议案》	√
9.00	《关于签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》	√

10.00	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
11.00	《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
14.00	《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、矿业权评估报告的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记和传真登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡进行登记。

3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

(二) 登记时间：2018年12月3日下午14:00-17:00。

(三) 登记地点：公司证券部

(四) 联系方式

- 1、联系地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层
- 2、联系人：张开彦、段文新
- 3、联系电话：010-56933771；传真：010-56933779
- 4、电子邮箱：sdky603@163.com

（五）其他事项

出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司九届八次董事会决议；
- 2、《甘肃盛达集团股份有限公司关于提请增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日

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“360603”，投票简称为“盛达投票”。

2、填报表决意见：本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 12 月 6 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 2018 年 12 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 6 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:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: _____

委托人股东账户: _____ 持股数: _____ 股

委托人身份证号码/营业执照号码: _____

受托人(签名): _____ 受托人身份证号码: _____

委托人对下述议案投票指示如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

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	总提案	√			
非累积投 票提案					
1.00	《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			
4.00	《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√			
5.00	《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(9)			
5.01	交易对方	√			
5.02	标的资产	√			
5.03	交易评估值及作价	√			

5.04	交易对价的支付	√			
5.05	业绩承诺及补偿	√			
5.06	股权交割	√			
5.07	期间损益及或有负债	√			
5.08	违约责任	√			
5.09	决议的有效期	√			
6.00	《关于〈盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
8.00	《关于签署附条件生效的〈股权收购协议〉的议案》	√			
9.00	《关于签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》	√			
10.00	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
11.00	《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√			
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
14.00	《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、矿业权评估报告的议案》	√			

15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》	√			
-------	------------------------------	---	--	--	--

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，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