

证券代码：600462

证券简称：石岷纸业

公告编号：2016-009

延边石岷白麓纸业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年2月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 2 月 4 日 13 点 30 分

召开地点：北京昆仑饭店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 4 日

至 2016 年 2 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产重组的方案议案	√
2.01	本次重大资产重组的整体方案	√
2.02	具体方案	√
2.03	具体方案—发行股份及支付现金购买资产	√
2.04	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易对方	√
2.05	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—标的资产	√
2.06	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易价格	√
2.07	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—支付方式	√
2.08	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值	√
2.09	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行方式	√
2.10	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行对象和认购方式	√
2.11	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行价格及定价基准日	√
2.12	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行数量	√

2.13	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期	√
2.14	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—上市安排	√
2.15	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—本次发行前发行人滚存未分配利润的处置	√
2.16	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.17	具体方案—发行股份及支付现金购买资产—生效条件	√
2.18	具体方案—募集配套资金	√
2.19	具体方案—募集配套资金—发行的股票种类	√
2.20	具体方案—募集配套资金—发行方式	√
2.21	具体方案—募集配套资金—发行对象	√
2.22	具体方案—募集配套资金—定价基准日	√
2.23	具体方案—募集配套资金—发行价格	√
2.24	具体方案—募集配套资金—发行底价调整机制	√
2.25	具体方案—募集配套资金—发行数量	√
2.26	具体方案—募集配套资金—锁定期的安排	√
2.27	具体方案—决议的有效期	√
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
4	关于签订重大资产重组相关协议的议案	√
5	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	√
7	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
8	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目相关性以及评估定价公允性之意见的议案	√
9	关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
11	关于变更公司注册地址的议案	√
12	关于变更公司经营范围的议案	√
13	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-11、13 等 12 个议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过, 详见 2016 年 1 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。第 12 议案, 公司于 2016 年 1 月 19 日接到公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司 (以下简称“天津盛鑫”) 的函件, 函件主要内容如下: 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定, 天津盛鑫提议在 2016 年第一次临时股东大会增加《关于变更公司经营范围的议案》以及相应的修改公司章程。详见公司临 2016 -010 公告。

2、特别决议议案: 13

- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
应回避表决的关联股东名称：天津盛鑫元通资产管理有限公司

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600462	石岷纸业	2016/1/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2016年2月1日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30；到公司证券部办理登记。

3、登记地点：吉林省图们市石岷镇公司证券部。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：崔文根、孙艳萍

联系电话：0433-3810015

传真：0433-3810019

2、其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

延边石岷白麓纸业股份有限公司董事会
2016年1月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

延边石岫白麓纸业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 4 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于本次重大资产重组的方案议案			
2.1	本次重大资产重组的整体方案			
2.2	具体方案			
2.2.1	发行股份及支付现金购买资产			
2.2.1.1	交易对方			
2.2.1.2	标的资产			
2.2.1.3	交易价格			
2.2.1.4	支付方式			
2.2.1.5	发行股份的种类和面值			
2.2.1.6	发行方式			
2.2.1.7	发行对象和认购方式			
2.2.1.8	发行价格及定价基准日			
2.2.1.9	发行数量			
2.2.1.10	股份锁定期			
2.2.1.11	上市安排			
2.2.1.12	本次发行前发行人滚存未分配利润的处置			
2.2.1.13	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.2.1.14	生效条件			

2.2.2	募集配套资金			
2.2.2.1	发行的股票种类			
2.2.2.2	发行方式			
2.2.2.3	发行对象			
2.2.2.4	定价基准日			
2.2.2.5	发行价格			
2.2.2.6	发行数量			
2.2.2.7	发行底价调整机制			
2.2.2.8	锁定期的安排			
2.3	决议的有效期			
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案			
4	关于签订重大资产重组相关协议的议案			
5	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案			
7	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
8	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目相关性以及评估定价公允性之意见的议案			
9	关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
11	关于变更注册地址的议案			
12	关于变更公司经营范围的议案			
13	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。