

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：2016-017 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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26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

2015 年年度股东大会

(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 26 日 10 点 00 分

召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室

(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 26 日

至 2016 年 2 月 26 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2015 年年度报告》（全文及摘要）	√
4.00	《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》	√
4.01	公司 2015 年度财务决算报告	√
4.02	公司 2016 年度财务预算报告	√
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2015 年度独立董事述职报告》	√
7.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计和内部控制审计机构的议案》	√
7.01	聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审计机构	√
7.02	聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构	√
8.00	《关于全资子公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》	√
8.01	与关联方青海桥头铝电股份有限公司签署《持续性关联交易协议》	√
8.02	与关联方青海宁北发电有限责任公司签署《持续性关联交易协议》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会七届五次、七届六次，监事会七届五次、七届六次会议审议通过。相关公告分别披露于2016年1月8日、2月3日的上海证券报和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	600714	金瑞矿业	2016/2/19

(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

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东

授权委托书、委托人证券账户卡。

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，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；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、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

(二) 登记时间

2016年2月25日(星期四) 上午9:00~11:00时 下午2:30~4:30时

(三) 登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦509室公司证券部

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士

电话号码：0971-6321653

传真号码：0971-6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦509室

邮政编码：810008

(二) 会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2016年2月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司董事会七届六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 26 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，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	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2015 年年度报告》（全文及摘要）			
4.00	《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》			
4.01	公司 2015 年度财务决算报告			
4.02	公司 2016 年度财务预算报告			
5	《公司 2015 年度利润分配预案》			
6	《公司 2015 年度独立董事述职报告》			
7.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计和内部控制审计机构的议案》			
7.01	聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审计机构			
7.02	聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构			
8.00	《关于全资子公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》			
8.01	与关联方青海桥头铝业股份有限公司签署《持续性关联交易协议》			
8.02	与关联方青海宁北发电有限责任公司签署《持续性关联交易协议》			

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。