

西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《西藏高争民爆股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2016—005)，由于工作人员的疏忽，导致上述公告中附件二格式内容披露有误，现对相关内容补充更正如下：

更正前：
附件二：

西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会 授权委托书

兹委托_____代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，按下列指示行使对会议议案的表决权，并签署会议记录、会议决议、有关承诺等与西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会有关的所有法律文件。

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案			
1.1	关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案			

1.2	关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案			
1.3	关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案			
1.4	关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案			
1.5	关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案			
1.6	关于选举潘磊为第二届董事会董事的议案			
2	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案			
2.1	关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案			
2.2	关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案			
2.3	关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案			
3	关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案			
3.1	关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案			
3.2	关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案			
3.3	关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案			
4	关于修改公司章程（草案）的议案			
5	关于修改公司股东大会议事规则的议案			
6	关于修改公司董事会会议事规则的议案			
7	关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案			
8	关于修改公司对外担保管理办法的议案			
9	关于修改公司募集资金使用管理办法的议案			
10	关于修改公司累积投票实施细则的议案			
11	关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案			
12	关于审议公司授权管理制度的议案			

委托人股东：

委托人身份证号/注册号：

委托人签名

（或盖章）：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名：

更正后：

附件二：

西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会 授权委托书

兹委托_____代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，按下列指示行使对会议议案的表决权，并签署会议记录、会议决议、有关承诺等与西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会有关的所有法律文件。

序号	议案名称	表决意见
1	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	累计投票制 同意票数（股）
1.1	关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案	
1.2	关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案	
1.3	关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案	
1.4	关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案	
1.5	关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案	
1.6	关于选举潘磊为第二届董事会董事的议案	
2	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案	累计投票制 同意票数（股）
2.1	关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案	
2.2	关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案	
2.3	关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案	
3	关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	累计投票制 同意票数（股）
3.1	关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案	

3.2	关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案			
3.3	关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案			
		同 意	反 对	弃 权
4	关于修改公司章程（草案）的议案			
5	关于修改公司股东大会议事规则的议案			
6	关于修改公司董事会议事规则的议案			
7	关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案			
8	关于修改公司对外担保管理办法的议案			
9	关于修改公司募集资金使用管理办法的议案			
10	关于修改公司累积投票实施细则的议案			
11	关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案			
12	关于审议公司授权管理制度的议案			

委托人股东：

委托人身份证号/注册号：

受托人姓名：

委托人签名

受托人身份证号：

（或盖章）：

受托人联系方式：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正情形，更正后的股东大会通知请见附件《公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（更正后），因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日

西藏高争民爆股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知（更正后）

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 12 月 10 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2016 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第一届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次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》的规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议时间：2016 年 12 月 30 日（星期五）13:30。

2、网络投票时间：2016 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 30 日。其中，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：2016 年 12 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 12 月 29 日 15:00 至 2016 年 12 月 30 日 15:00。

3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

(六) 股权登记日：2016 年 12 月 26 日

(七) 会议出席对象：

1、截至 2016 年 12 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.1	关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案
1.2	关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案
1.3	关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案
1.4	关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案
1.5	关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案
1.6	关于选举潘磊为第二届董事会独立董事的议案
2	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.1	关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案
2.2	关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案
2.3	关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案
3	关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.1	关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案
3.2	关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案
3.3	关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案
4	关于修改公司章程（草案）的议案
5	关于修改公司股东大会议事规则的议案
6	关于修改公司董事会会议事规则的议案
7	关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案
8	关于修改公司对外担保管理办法的议案

9	关于修改公司募集资金使用管理办法的议案
10	关于修改公司累积投票实施细则的议案
11	关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案
12	关于审议公司授权管理制度的议案

议案 1 至议案 3 将采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、现场股东大会会议登记方式：

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，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，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于 2016 年 12 月 27 日 16:30 送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2016 年 12 月 27 日上午 9:00-11:30 和下午 14:00-16:30

（三）登记及信函邮寄地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路，西藏高争民爆股份有限公司 4 楼证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、操作代码：362827。
- 2、投票简称：高争投票。

3、投票时间：2016年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

4、在投票当日，“高争民爆”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票是买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	除累计投票制外的所有议案	100
1	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	
1.1	关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案	1.01
1.2	关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案	1.02
1.3	关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案	1.03
1.4	关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案	1.04
1.5	关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案	1.05
1.6	关于选举潘磊为第二届董事会董事的议案	1.06
2	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案	
2.1	关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案	2.01
2.2	关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案	2.02
2.3	关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案	2.03
3	关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.1	关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案	3.01
3.2	关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案	3.02
3.3	关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案	3.03
4	关于修改公司章程（草案）的议案	4
5	关于修改公司股东大会议事规则的议案	5
6	关于修改公司董事会会议事规则的议案	6

7	关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案	7
8	关于修改公司对外担保管理办法的议案	8
9	关于修改公司募集资金使用管理办法的议案	9
10	关于修改公司累积投票实施细则的议案	10
11	关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案	11
12	关于审议公司授权管理制度的议案	12

(3) 非累计投票议案在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表如下：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
...	...
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：

① 选举董事 6 名（6 名候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位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。

② 选举独立董事 3 名（3 名候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 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。

③ 选举非职工代表监事（有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非职工代表监事候选人，也可以在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 29 日 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 30 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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。

五、其他事项

1、公司地址：拉萨市经济技术开发区林琼岗路

邮编：850000

联系人：刘长江、李国兵

联系电话：13908908770 0891-6402815

传真：0891-6807952

电子邮箱：liuchangjiang2006113.com gzmbgs070608@163.com

2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第一届董事会第二十二次会议决议。

七、附件

附件一：法定代表人证明书

附件二：授权委托书

附件三：股东登记表

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2016年12月15日

附件一

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件二：

西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会 授权委托书

兹委托_____代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，按下列指示行使对会议议案的表决权，并签署会议记录、会议决议、有关承诺等与西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会有关的所有法律文件。

序号	议案名称	表决意见
1	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	累计投票制 同意票数（股）
1.1	关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案	
1.2	关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案	
1.3	关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案	
1.4	关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案	
1.5	关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案	
1.6	关于选举潘磊为第二届董事会董事的议案	
2	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案	累计投票制 同意票数（股）
2.1	关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案	
2.2	关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案	
2.3	关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案	
3	关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	累计投票制 同意票数（股）
3.1	关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案	
3.2	关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案	
3.3	关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案	

		同意	反对	弃权
4	关于修改公司章程（草案）的议案			
5	关于修改公司股东大会议事规则的议案			
6	关于修改公司董事会会议事规则的议案			
7	关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案			
8	关于修改公司对外担保管理办法的议案			
9	关于修改公司募集资金使用管理办法的议案			
10	关于修改公司累积投票实施细则的议案			
11	关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案			
12	关于审议公司授权管理制度的议案			

委托人股东：

委托人身份证号/注册号：

委托人签名

（或盖章）：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名：

附件三：

股东登记表

截止 2016 年 12 月 26 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司 2016 年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：