证券代码：**002021**　　证券简称：中捷资源　　公告编号：**2015-096**

中捷资源投资股份有限公司

关于召开公司 2015 年第一次（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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于 2015年 10月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2015 年第一次(临时)股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2015 年第一次（临时）股东大会

（二）股东大会的召集人

公司第五届董事会

（三）会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

（四）会议时间

现场会议召开时间：2015 年 11 月 20 日（周五）下午 13:30—15:30

网络投票时间：2015年11月19日—11月20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2015年11月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月19日15:00—2015年11月20日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以第一次表决结果为准。同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年11月16日（星期一）。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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

2015 年第一次（临时）股东大会议案已经公司第五届董事会第十次（临时）会议和公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过。（详情参见 2015 年 6 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》公告编号：2015-057；2015 年 11 月 5 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告》公告编号：2015-091）。议案如下：

（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

（二）《关于调整后的公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票种类及面值

2、发行数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、发行方式和发行时间

4、发行对象和认购方式

5、发行价格及定价原则

6、限售期

7、募集资金数额及用途

8、公司滚存利润分配的安排

9、上市安排

10、发行决议有效期

（三）《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

（五）《关于与特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>及<补充协议>的议案》

（六）《关于公司与浙江富金实业投资有限公司签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》

（七）《关于公司与万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》

（八）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

（九）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

（十）《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》

（十一）《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》

（十二）《关于审议与本次非公开发行有关的审阅报告及备考合并财务报表的议案》

（十三）《董事会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相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》

（十四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件；

2、授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜；

3、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善；

4、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜；

5、授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜；

6、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续；

7、授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；

8、授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件；

9、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜；

10、授权董事会办理除上述 1—9 项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜；

11、上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起 12 个月内有效。

（十五）《关于提名丁光平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

（十六）《关于修订<公司章程>的议案》

（十七）《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》

说明：

1、除议案（十五）外均为影响中小投资者利益的重大事项，以特别决议方式表决，需对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

2、除议案（十五）外，其它议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、 上述议案已经公司第五届董事会第十次、第十四（临时）会议审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号　　邮编：317604

（三）登记时间：2015 年 11 月 17 日至 18 日上午 8:30—11:30 下午 13:00—17:00，2015 年 11 月 19 日上午 8:30—11:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2015 年 11 月 19 日上午 11:30 前送达或传真至本公司登记地点。

（四）其他注意事项：

会议联系人：王端、郑学国，联系电话：0576-87338207/87378885，传真：0576-87335536，邮箱：wd@zoje.com ，**与会人员交通、食宿费用自理。**

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司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）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362021

2、投票简称：中捷投票

3、投票时间：2015 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，中捷投票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）进行投票时买卖方向应选择“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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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。

表 1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案一	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	《关于调整后的公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
子议案 1	发行股票种类及面值	2.01
子议案 2	发行数量	2.02
子议案 3	发行方式和发行时间	2.03
子议案 4	发行对象和认购方式	2.04
子议案 5	发行价格及定价原则	2.05
子议案 6	限售期	2.06
子议案 7	募集资金数额及用途	2.07
子议案 8	公司滚存利润分配的安排	2.08
子议案 9	上市安排	2.09
子议案 10	发行决议有效期	2.10
议案三	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	3.00
议案四	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	4.00
议案五	《关于与特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>及<补充协议>的议案》	5.00
议案六	《关于公司与浙江富金实业投资有限公司签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》	6.00
议案七	《关于公司与万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》	7.00
议案八	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	8.00
议案九	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	9.00
议案十	《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》	10.00
议案十一	《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》	11.00
议案十二	《关于审议与本次非公开发行有关的审阅报告及备考合并财务报表的议案》	12.00
议案十三	《董事会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相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》	13.00
议案十四	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	14.00
子议案 1	授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有	14.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件	
子议案 2	授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜	14.02
子议案 3	授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善	14.03
子议案 4	授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜	14.04
子议案 5	授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜	14.05
子议案 6	授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续	14.06
子议案 7	授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续	14.07
子议案 8	授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件	14.08
子议案 9	授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜	14.09
子议案 10	授权董事会办理除上述 1—9 项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜	14.10
子议案 11	上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起 12 个月内有效	14.11
议案十五	《关于提名丁光平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	15.00
议案十六	《关于修订<公司章程>的议案》	16.00
议案十七	《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》	17.00

（3）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 2 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

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

投票举例

投票代码	买入方向	委托价格	委托数量
362021	买入	100	1 股

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）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（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 2015 年 11 月 19 日 15：00 至 2015 年 11 月 20 日 15：00 之间的任意时间。

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实施细则》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”。

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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午 6:00 后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2015 年 11 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：股东大会授权委托书

中捷资源投资股份有限公司

2015 年第一次（临时）股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（人）出席中捷资源投资股份有限公司 2015 年第一次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托人：	委托人持股数：	委托人证券账号：
议案		表决情况
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》		赞成　　反对　　弃权
二、《关于调整后的公司非公开发行A股股票方案的议案》		赞成　　反对　　弃权
1、发行股票种类及面值		赞成　　反对　　弃权
2、发行数量		赞成　　反对　　弃权
3、发行方式和发行时间		赞成　　反对　　弃权
4、发行对象和认购方式		赞成　　反对　　弃权
5、发行价格及定价原则		赞成　　反对　　弃权
6、限售期		赞成　　反对　　弃权
7、募集资金数额及用途		赞成　　反对　　弃权
8、公司滚存利润分配的安排		赞成　　反对　　弃权
9、上市安排		赞成　　反对　　弃权
10、发行决议有效期		赞成　　反对　　弃权
三、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》		赞成　　反对　　弃权
四、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》		赞成　　反对　　弃权
五、《关于与特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>及<补充协议>的议案》		赞成　　反对　　弃权
六、《关于公司与浙江富金实业投资有限公司签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》		赞成　　反对　　弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、《关于公司与万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》	赞成　　反对　　弃权
八、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	赞成　　反对　　弃权
九、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	赞成　　反对　　弃权
十、《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》	
十一、《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》	赞成　　反对　　弃权
十二、《关于审议与本次非公开发行有关的审阅报告及备考合并财务报表的议案》	赞成　　反对　　弃权
十三、《董事会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相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》	赞成　　反对　　弃权
十四、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	赞成　　反对　　弃权
1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件	赞成　　反对　　弃权
2、授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜	赞成　　反对　　弃权
3、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善	赞成　　反对　　弃权
4、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜	赞成　　反对　　弃权
5、授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜	赞成　　反对　　弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续	赞成　　反对　　弃权
7、授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续	赞成　　反对　　弃权
8、授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件	赞成　　反对　　弃权
9、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜	赞成　　反对　　弃权
10、授权董事会办理除上述1—9项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜	赞成　　反对　　弃权
11、上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效	赞成　　反对　　弃权
十五、《关于提名丁光平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	赞成　　反对　　弃权
十六、《关于修订<公司章程>的议案》	赞成　　反对　　弃权
十七、《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》	赞成　　反对　　弃权

注：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（正楷）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

受托人签名（正楷）：_____

受托人身份证号：_____

受托日期及期限：_____

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站