

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2015 年度第二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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2015 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，公司现发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：公司 2015 年度第二次临时股东大会

(二)大会召集人：董事会 2015 年度第四次临时会议全票同意，决定召开公司 2015 年度第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开日期和时间：2015 年 12 月 11 日(星期五)下午 3 点整。

2. 网络投票日期和时间

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 12 月 11 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2015 年 12 月 10 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 11 日下午 15:00 中的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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)出席对象：

1. 截至 2015 年 12 月 4 日(股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会，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. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)关于同意公司依法对西藏吉奥高投资控股有限公司采取的反诉措施的议案。

(二)关于授权公司管理层全权处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼事宜的议案。

关联股东西藏吉奥高投资控股有限公司将回避表决上述两项议案。

上述议案详细内容见 2015 年 11 月 26 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会 2015 年度第四次临时会议决议公告》和 2015 年 11 月 11 日发布的《公司重大诉讼事项公告》、2015 年 11 月 18 日发布的《公司关于对西藏吉奥高投资控股有限公司提起民事反诉及申请财产保全的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)出席通知

欲出席会议的股东请于 2015 年 12 月 10 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。

(二)登记方式：

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。

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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；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、股票账户卡。

授权委托书见附件。

(三)登记时间：2015 年 12 月 7 日-12 月 10 日。

(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
本公司办公楼二楼综合办(证券)。

四、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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。具体操作流程如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360612
2. 投票简称：万方投票
3. 投票时间：2015年12月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“万方投票”“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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于同意公司依法对西藏吉奥高投资控股有限公司采取的反诉措施的议案	1.00
议案2	关于授权公司管理层全权处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼事宜的议案	2.00

(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，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，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申报为准，不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00中的任意时间。

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”。深交所授权深圳证券信息有限公司(以下简称信息公司)提供身份认证服务。

(1)投资者通过服务密码方式进行身份认证

信息公司在深交所网站(网址：<http://www.szse.cn>)及互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)开设“投资者服务专区”“密码服务”栏目，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

投资者申请服务密码，须在上述“密码服务”栏目注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务”栏目填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个“校验号码”。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写1.00元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码激活成功5分钟就可使用。

投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写2.00元；

③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

服务密码挂失5分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

投资者申请、修改、挂失服务密码，深交所不收取手续费。

(2)投资者通过数字证书方式进行身份认证

数字证书是指由“深圳证券交易所身份认证系统”签发的、以 USB-KEY 等介质为载体的电子身份凭证。持有深圳、上海证券账户的投资者，均可申请数字证书。

投资者可向深圳证券交易所或通信公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。申请数字证书的费用由投资者承担。

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

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。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：王佳

联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005

电子邮箱：mdy668@126.com

(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月四日

附件：授权委托书

**焦作万方铝业股份有限公司
2015 年度第二次临时股东大会授权委托书**

本人(本单位)兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于同意公司依法对西藏吉奥高投资控股有限公司采取的反诉措施的议案			
2	关于授权公司管理层全权处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼事宜的议案			

委托人名称：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托权限：

委托书签发日期：

委托人签名：

注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位印章。