证券代码：600882　　证券简称：华联矿业　　公告编号：2015-101

山东华联矿业控股股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600882	华联矿业	2015/12/18

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：柴琇女士

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.03%股份的股东柴琇女士，在 2015 年 12 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司章程》及《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于修订《股东大会议事规则》的议案。有关该议案的具体内容请见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料》及《股东大会议事规则》（2015 年 12 月）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 11 日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 12 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：吉林省长春市西安大路 4388 号广泽大厦

(二) 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 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
3	关于聘任会计师事务所的议案	√
4	关于外部董事任职情况的议案	√
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-议案 4 的详细内容请参见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的

《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2015-095）。

议案 5 的详细内容，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东华联矿业控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于董事、监事薪酬的议案			
3	关于聘任会计师事务所的议案			
4	关于外部董事任职情况的议案			
5	关于修订《股东大会议事规则》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。