

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：临 2015-089

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年12月30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

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 15 日发布了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》，公司将于 2015 年 12 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会，现将本次会议事项再次通知如下：

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(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：2015年12月30日 14点00分

召开地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室

(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2015年12月30日

至2015年12月30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。

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	《关于公司本次重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》	√
2	《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司本次重大资产购买方案的议案》	√
3.01	交易方式	√
3.02	交易主体	√
3.03	交易价格及定价依据	√
3.04	股权转让基准日至交割日之间标的股权的损益归属	√

3.05	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.06	决议的有效期	√
4	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要	√
5	《关于签署附生效条件的<股权转让协议>、<利润补偿协议>的议案》	√
6	《关于批准本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》	√
7	《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的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
8	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
9	《关于本次交易整体方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条要求的议案》	√
10	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买项目相关事宜的议案》	√
12	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于公司 2016 年度向金融机构融资的总额度的议案》	√
14	《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》	√
15	《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，详见公司于 2015 年 12 月 12 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

- 2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
- 6、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、上海证券交易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。

三、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	600988	赤峰黄金	2015/12/23

(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。

四、会议登记方法

法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部

登记时间：2015年12月24日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：周新兵、董淑宝

联系电话：0476-8283822

传真：0476-8283075

通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法律部

邮编：024000

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2015年12月25日

附件 1：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 30 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司本次重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》			
2	《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》			
3.00	《关于公司本次重大资产购买方案的议案》			
3.01	交易方式			
3.02	交易主体			
3.03	交易价格及定价依据			
3.04	股权转让基准日至交割日之间标的公司的损益归属			
3.05	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3.06	决议的有效期			
4	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要			
5	《关于签署附生效条件的<股权转让协议>、<利润补偿协议>的议案》			
6	《关于批准本次重大资产购买相关审计报告及资产评			

	估报告的议案》			
7	《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的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
8	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
9	《关于本次交易整体方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条要求的议案》			
10	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买项目相关事宜的议案》			
12	《关于修订<公司章程>的议案》			
13	《关于公司 2016 年度向金融机构融资的总额度的议案》			
14	《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》			
15	《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》			

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。