

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

### **关于独立董事公开征集投票权的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 征集投票权的起止时间：2016 年 4 月 21 日至 4 月 22 日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

按照《公司法》或《上市公司治理准则》或《上市公司股权激励管理办法(试行)》或《公司章程》的有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事徐泓女士作为征集人，就公司拟于 2016 年 4 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

#### **一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由**

徐泓女士为公司现任独立董事，未持有公司股票。徐泓女士作为公司独立董事，出席了公司于 2016 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第四次会议，并且对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案投了赞成票。

#### **二、本次股东大会的基本情况**

(一)股东大会召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2016年4月29日14点

召开地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室

(二)本次股东大会审议的议案

序号	议案名称
1.00	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	股票的来源、数量和分配
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、行权期和禁售期
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05	股票期权的授予与行权条件
1.06	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.07	股票期权会计处理
1.08	股票期权激励计划的实施、授予及行权程序
1.09	公司/激励对象各自的权利义务
1.10	公司/激励对象发生异动的处理
2	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》

三、征集方案

(一)征集对象

截止2016年4月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

征集时间:2016年4月21日至4月22日 上午8:30 - 11:30,下午14:00 -17:00。

(三)征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于):

(1) 委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(2) 委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

3、向征集人送达上述文件的方式

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:内蒙古自治区赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区 公司证券法律部

联系人:周新兵 董淑宝

联系电话:0476-8283822

联系传真:0476-8283075

邮政编码:024000

征集人:徐泓

2016年4月12日

附件:

## 征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认, 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开 2016 年第二次股东大会通知的公告》及其他相关文件, 对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人, 兹授权委托 徐泓 作为本人/本公司的代理人出席赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年第二次股东大会, 并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	股票的来源、数量和分配			
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、行权期和禁售期			
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
1.05	股票期权的授予与行权条件			
1.06	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.07	股票期权会计处理			
1.08	股票期权激励计划的实施、授予及行权程序			
1.09	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
2	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理赤峰吉隆			

	黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			
--	-----------------------------------	--	--	--

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限: 自签署日至 2016 年第二次股东大会结束。