证券代码：**002716**　　证券简称：金贵银业　　公告编号：**2016-042**

# 郴州市金贵银业股份有限公司

# 关于召开2015年年度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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2016 年 3 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。2015 年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，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，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

**一、召开会议的基本情况**

（一）会议届次：2015年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2016年4月27日(星期三)下午13:30；

网络投票时间：2016年4月27日(星期三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

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：2016年4月27日09:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月26日15:00至4月27日15:00期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象：

1、截至 2016 年 4 月 20 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

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

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

（六）现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司办公楼二楼会议室。

**二、会议审议事项**

（一）会议议题

（1）、《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》；

（2）、《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》；

（3）、《关于审议 2015 年年度报告及其摘要的议案》；

（4）、《关于审议公司 2015 年度财务决算的议案》；

（5）、《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

（6）、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

（7）、《关于授权办理相关融资事宜的议案》；

（8）、《关于审议公司股东分红回报规划（2016-2018）》的议案》。

（二）披露情况

以上事项经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 3 月 25 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》中的相关内容。以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）。

**三、会议登记方法**

（一）登记时间：2016 年 4 月 26 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00

（二）登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部

（三）登记办法：

（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

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

（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016 年 4 月 26 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

**四、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程**

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、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 2016 年 4 月 27 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00

2、投资者投票代码：362716，投票简称：金贵投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）、买卖方向为买入股票；

（2）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
|---|---|---|
| 总议案 | 以下议案 | 100.00 元 |
| 1 | 《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》 | 1.00 元 |
| 2 | 《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》 | 2.00 元 |
| 3 | 《关于审议 2015 年年度报告及其摘要的议案》 | 3.00 元 |
| 4 | 《关于审议公司 2015 年度财务决算的议案》 | 4.00 元 |
| 5 | 《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》 | 5.00 元 |
| 6 | 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 | 6.00 元 |
| 7 | 《关于授权办理相关融资事宜的议案》 | 7.00 元 |
| 8 | 《关于审议公司股东分红回报规划(2016-2018)的议案》 | 8.00 元 |

（3）、在“委托股数”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；

（4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

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

（5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理；

（6）、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 26 日 15:00 至 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

**五、其他事项**

（一）联系方式

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

1、会议联系人：孟建怡、许子军

2、联系电话：0735-2659881

3、传真：0735-2659891

4、邮政编码：423038

5、通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

**六、备查文件**

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

附：授权委托书

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

附件：

# 授权委托书

致：郴州市金贵银业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2016 年 4 月 27 日召开的郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于审议 2015 年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《关于审议公司 2015 年度财务决算的议案》 | | | |
| 5 | 《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于授权办理相关融资事宜的议案》 | | | |
| 8 | 《关于审议公司股东分红回报规划(2016-2018)的议案》 | | | |

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

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