

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于变更 2016 年第二次临时股东大会召开地点暨 召开 2016 年第二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：2016年4月29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
- 公司2016年第二次临时股东大会召开地点变更为：北京市丰台区万丰路小井甲7号二楼会议室；除会议地点变更外，本次股东大会的其他事项不变。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）拟定于 2016 年 4 月 29 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会原定召开地点为：北京市海淀区巨山路燕西台 21 栋 4 单元会议室。因会议安排调整，现将会议召开地点变更为：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号二楼会议室。除现场会议召开地点变更外，有关本次股东大会的其他事项不变。现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：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：2016年4月29日 14点00分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号二楼会议室

(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2016年4月29日
至2016年4月29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。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议公司股权激励事项，涉及公司独立董事向股东公开征集投票权，征集起止时间为2016年4月21日至4月22日。公司已于2016年4月13日发布了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

(一)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		
1.00	《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》	√

(二)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六届董事会第四会议审议通过，详见公司于 2016 年 4 月 11 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》或上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告及 2016 年 4 月 21 日发布的《2016 年第二次临时股东大会会议资料》。

(三)特别决议议案：议案 1。

(四)对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

(五)涉及关联股东回避表决的议案：无。

(六)涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、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、本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。

四、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	2016/4/20

(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

五、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：2016年4月21日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）

六、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

2016年4月26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 2016 年 4 月 29 日召开的贵公司 2016 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	《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。