

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 关于 2015 年度股东大会延期召开的公告

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:

- 会议延期后的召开时间：2016 年 5 月 18 日

### 一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600111	北方稀土	2016/4/29

### 二、股东大会延期原因

因公司股东大会拟增加更换董事、修改章程和营业范围两项临时提案，为提高公司会议效率，公司决定延期召开 2015 年度股东大会。

### 三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016 年 5 月 18 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 5 月 18 日

至 2016 年 5 月 18 日

公司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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变, 其他相关事项参照公司 2016 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《北方稀土关于召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号:2016-014)。

#### 四、其他事项

联系人: 向宇 郭剑

联系电话: 0472-2207799 2207788

传真: 0472-2207788

与会股东食宿等费用自理。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日