

证券代码：600980

证券简称：北矿磁材

公告编号：2016-018

## 北矿磁材科技股份有限公司

### 关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600980	北矿磁材	2016/5/30

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京矿冶研究总院

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 5 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40%股份的股东北京矿冶研究总院，在 2016 年 5 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司名称拟由“北矿磁材科技股份有限公司”变更为“北矿科技股份有限公司”，对公司章程的有关条款作相应的补充修改，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于修改公司章程的公告》，公告编号 2016-017。

公司控股股东向董事会提请将上述修改公司章程议案的补充内容增加至 2016 年 6 月 7 日召开的 2015 年年度股东大会第 15 项议案《关于修改公司章程的议案》，进行审议。公司将在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露补充后的《2015 年年度股东大会会议资料》。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2016 年 6 月 7 日 13 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室

**(二) 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 6 月 7 日  
至 2016 年 6 月 7 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2015 年年度报告及摘要》	√
6	《公司独立董事 2015 年度述职报告》	√
7	《公司 2015 年度董监事津贴及薪酬的议案》	√
8	《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
9	《公司 2016 年度日常关联交易预计》	√
10	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》	√
11	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》	√
12	《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》	√
13	《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》	√
14	《关于拟变更公司名称的议案》	√
15	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票议案		
16.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
16.01	选举夏晓鸥为第六届董事会非独立董事	√
16.02	选举于月光为第六届董事会非独立董事	√
16.03	选举梁殿印为第六届董事会非独立董事	√
16.04	选举罗秀建为第六届董事会非独立董事	√
16.05	选举李炳山为第六届董事会非独立董事	√
16.06	选举刘永振为第六届董事会非独立董事	√
17.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
17.01	选举龙毅为第六届董事会独立董事	√
17.02	选举王耕为第六届董事会独立董事	√
17.03	选举景旭为第六届董事会独立董事	√

18.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事（3）人
18.01	选举周洲为第六届监事会监事	√
18.02	选举李志会为第六届监事会监事	√
18.03	选举刘坚为第六届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，2016 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议，以及 2016 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告详见 2016 年 3 月 29 日、5 月 18 日及 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、12、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12

应回避表决的关联股东名称：北京矿冶研究总院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会  
2016 年 5 月 27 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北矿磁材科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2015 年度财务决算报告》			
4	《公司 2015 年度利润分配预案》			
5	《公司 2015 年年度报告及摘要》			
6	《公司独立董事 2015 年度述职报告》			
7	《公司 2015 年度董监事津贴及薪酬的议案》			
8	《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
9	《公司 2016 年度日常关联交易预计》			
10	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普			

	通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》			
11	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》			
12	《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》			
13	《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》			
14	《关于拟变更公司名称的议案》			
15	《关于修改公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	
16.01	选举夏晓鸥为第六届董事会非独立董事	
16.02	选举于月光为第六届董事会非独立董事	
16.03	选举梁殿印为第六届董事会非独立董事	
16.04	选举罗秀建为第六届董事会非独立董事	
16.05	选举李炳山为第六届董事会非独立董事	
16.06	选举刘永振为第六届董事会非独立董事	
17.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
17.01	选举龙毅为第六届董事会独立董事	
17.02	选举王耕为第六届董事会独立董事	
17.03	选举景旭为第六届董事会独立董事	
18.00	关于选举第六届监事会监事的议案	
18.01	选举周洲为第六届监事会监事	
18.02	选举李志会为第六届监事会监事	
18.03	选举刘坚为第六届监事会监事	

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。