

葫芦岛锌业股份有限公司 2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议届次：公司2015年年度股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4. 会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年6月22日14:30

(2) 网络投票时间：

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6月22日9:30—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6月21日15:00至2016年6月22日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将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>）向全体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。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 截至2016年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。

8. 提示公告：公司将于2016年6月17日就本次年度股东大会再次发布提示公告。

二、会议事项

1. 审议公司《2015年度董事会工作报告》；

2. 审议公司《2015年度监事会工作报告》；

3. 审议公司《2015年年度报告全文》及《报告摘要》；

4. 审议公司《2015年度财务决算报告》；

5. 审议公司《2015年度利润分配预案》；

6. 审议公司《2016年度日常关联交易预计议案》

公司关联股东需对该议案回避表决。

7. 审议《修改公司章程的议案》；

该议案将以特别决议审议。

8. 审议《2015年计提资产减值准备的议案》；

9. 审议公司《关于2016年申请银行综合授信的议案》；

10. 审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

11. 审议《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》；

公司关联股东需对该议案回避表决。

上述议案详细内容见公司第八届董事会第十次会议和公司第八届董事会第十一次会议决议公告，已分别于2016年4月23日、26日和2016年5月28日刊登在巨潮资讯网上。

12. 听取独立董事述职报告。

报告内容已于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

1. 登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东

可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2. 登记时间：2016年6月21日至22日14:30。

3. 登记地点：公司证券部。

四、参加网络投票的程序

1、公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、股东网络投票的具体程序见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0429-2024121

公司传真：0429-2101801

邮政编码：125003

联系人：刘建平 刘采奕

2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

附件一：股东参加网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2016年5月27日

附件一：

股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360751；投票简称：“锌业投票”

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置：

议案序号	议案名称	议案编号
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》；	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》；	2.00
议案 3	《2015 年年度报告全文》及《报告摘要》；	3.00
议案 4	《2015 年度财务决算报告》；	4.00
议案 5	《2015 年度利润分配预案》；	5.00
议案 6	《2016 年度日常关联交易预计议案》；	6.00
议案 7	《修改公司章程的议案》；	7.00
议案 8	《2015 年计提资产减值准备的议案》	8.00
议案 9	《关于 2016 年申请银行综合授信的议案》；	9.00
议案 10	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	10.00
议案 11	《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》	11.00

本次股东大会设置总议案，100 代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。

(2) 填报表决意见或表决票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月21日下午3:00，结束时间为2016年6月22日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2015年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》；			
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》；			
议案 3	《2015 年年度报告全文》及《报告摘要》；			
议案 4	《2015 年度财务决算报告》；			
议案 5	《2015 年度利润分配预案》；			
议案 6	《2016 年度日常关联交易预计议案》；			
议案 7	《修改公司章程的议案》；			
议案 8	《2015 年计提资产减值准备的议案》			
议案 9	《关于 2016 年申请银行综合授信的议案》；			
议案 10	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			
议案 11	《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》			

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：2016年 月 日