攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于召开2015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信息披露的内容真实、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：2015年度股东大会。

2. 会议召集人：经第六届董事会第二十四次会议审议，决定召开2015年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案是经第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过后提交的，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4. 会议召开的方式、日期和时间：

（1）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（2）现场会议时间：2016年6月14日14:50；

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月14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时间为2016年6月13日15:00～6月14日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2016年6月7日

6. 出席对象：

（1）截止2016年6月7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普通股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；

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

（3）本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢文化广场 11 楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

序号	议案名称	是否为特别决议
1	2015 年度董事会报告	否
2	2015 年度监事会报告	否
3	2015 年度财务决算报告	否
4	2016 年度财务预算报告	否
5	2015 年度利润分配方案	否
6	2015 年年度报告和年度报告摘要	否
7	关于与攀钢集团有限公司约定 2016～2018 年度日常关联交易额上限的议案	否
8	关于预测 2016 年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案	否
9	2016 年度投资方案	否
10	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	否

以上议案具体内容详见 2016 年 4 月 29 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）个人股东登记

个人股东出席，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代

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

理人出席，代理人须持委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

（三）异地股东登记

可在登记时间截止前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)。

（四）登记时间

2016 年 6 月 9 日 9:00～11:30 和 14:00～16:30;

2016 年 6 月 10 日 9:00～11:30 和 14:00～16:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1. 联系人：徐洁　　石灏南

2. 联系电话：0812-3385366

3. 传真：0812-3385285

4. 通讯地址：四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 5 楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

5. 邮编：617067

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。

六、备查文件

（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议

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

决议；

（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

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

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	2015 年度董事会报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会报告	2.00
议案 3	2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	2016 年度财务预算报告	4.00
议案 5	2015 年度利润分配方案	5.00
议案 6	2015 年年度报告和年度报告摘要	6.00
议案 7	关于与攀钢集团有限公司约定 2016～2018 年度日常关联交易额上限的议案	7.00
议案 8	关于预测 2016 年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案	8.00
议案 9	2016 年度投资方案	9.00
议案 10	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	10.00

（2）填报表决意见：同意、反对或弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表示相同意见。

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

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

见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 交易系统投票时间：2016 年 6 月 14 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、通过深圳证券交易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 13 日 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 14 日 15:00。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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

附件 2:

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2016 年 6 月 14 日召开的 2015 年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会报告			
2	2015 年度监事会报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2016 年度财务预算报告			
5	2015 年度利润分配方案			
6	2015 年年度报告和年度报告摘要			
7	关于与攀钢集团有限公司约定 2016～2018 年度日常关联交易额上限的议案			
8	关于预测 2016 年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案			
9	2016 年度投资方案			
10	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			

注：1. 上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“✓”，作出投票表示;
2. 委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名（盖章）:	委托人营业执照号（或身份证号）:
委托人股东账号:	委托投票股数:
代理人签名（盖章）	代理人身份证号:
委托日期:　　年　　月　　日	委托期限：至本次股东大会结束

注：自然人股东签名，法人股东盖公章。

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