

## 金瑞新材料科技股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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7月6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

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

##### (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 7 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

##### (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 7 月 6 日

至 2016 年 7 月 6 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。

## 二、 会议审议事项

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	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
3.01	交易对方	√
3.02	标的资产	√
3.03	标的资产的定价依据及交易价格	√
3.04	标的资产的过户及违约责任	√
3.05	发行股份的种类和面值	√
3.06	发行方式	√
3.07	发行对象和认购方式	√
3.08	定价基准日及发行价格	√
3.09	发行数量	√
3.10	调价机制	√
3.11	减值测试补偿及计算公式、补偿方式	√
3.12	期间损益归属	√
3.13	锁定期	√
3.14	上市地点	√
3.15	发行前滚存未分配利润安排	√
3.16	决议有效期	√
4.00	《关于公司本次重组配套融资方案的议案》	√
4.01	本次配套融资的前提条件	√
4.02	本次配套融资发行股票的种类和面值	√
4.03	发行方式和发行时间	√
4.04	发行对象及认购方式	√
4.05	配套募集资金金额	√

4.06	定价基准日、发行价格及定价方式	√
4.07	发行数量	√
4.08	调价机制	√
4.09	锁定期	√
4.10	募集资金用途	√
4.11	上市地点	√
4.12	滚存利润安排	√
4.13	决议有效期	√
5	《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》	√
6	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》	√
7	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
8	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	√
9	《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
10	《关于<新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
11	《关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报的措施的议案》	√
12	《关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》	√
13	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
14	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》	√
16	《关于公司与五矿集团公司签署<产品互供框架协议>、<综合服务框架协议>、与中国五矿集团公司、五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2016 年 5 月 20 日、2016 年 6 月 21 日在公司指定媒体《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

- 2、 特别决议议案：议案 1-议案 13、议案 15
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 13、议案 15、议案 16
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 13、议案 15、议案 16  
应回避表决的关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
- 5、 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	600390	*ST 金瑞	2016/6/27

(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

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2016年6月28日~2016年7月5日，每天上午8：30-12：00，下午13：30-17：00；（节假日除外）

3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券部。

## 六、 其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理。

2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

邮政编码：410012

联系电话：0731—88657382、0731—88657300

传真：0731—88827884

联系人：李淼、钟瑜

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016年6月21日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议

2、第六届董事会第二十六次会议决议

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

金瑞新材料科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 7 月 6 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，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	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
3	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》			
3.01	交易对方			
3.02	标的资产			
3.03	标的资产的定价依据及交易价格			
3.04	标的资产的过户及违约责任			
3.05	发行股份的种类和面值			
3.06	发行方式			
3.07	发行对象和认购方式			
3.08	定价基准日及发行价格			
3.09	发行数量			
3.10	调价机制			

3.11	减值测试补偿及计算公式、补偿方式			
3.12	期间损益归属			
3.13	锁定期			
3.14	上市地点			
3.15	发行前滚存未分配利润安排			
3.16	决议有效期			
4	《关于公司本次重组配套融资方案的议案》			
4.01	本次配套融资的前提条件			
4.02	本次配套融资发行股票的种类和面值			
4.03	发行方式和发行时间			
4.04	发行对象及认购方式			
4.05	配套募集资金金额			
4.06	定价基准日、发行价格及定价方式			
4.07	发行数量			
4.08	调价机制			
4.09	锁定期			
4.10	募集资金用途			
4.11	上市地点			
4.12	滚存利润安排			
4.13	决议有效期			
5	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》			
6	《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》			
7	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
8	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》			
9	《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
10	《关于〈新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
11	《关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报的措施的议案》			
12	《关于公司董事及高级管理人员就确保本次重			

	组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》			
13	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
14	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》			
16	《关于公司与五矿集团公司签署〈产品互供框架协议〉、〈综合服务框架协议〉、与中国五矿集团公司、五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉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。