

## 山东华联矿业控股股份有限公司

### 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11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 11 日 14 点 30 分

召开地点：吉林省长春市绿园区景阳大路 2299 号开元名都大酒店

##### (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 11 日  
至 2016 年 7 月 11 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 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	《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	√
2.01	本次重组的方式、交易标的和交易对方	√
2.02	交易价格、定价依据及价款支付	√
2.03	过渡期安排	√
2.04	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.05	决议的有效期	√
3	《关于本次重组构成关联交易的议案》	√
4	《关于本次交易符合〈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》	√
5	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
6	《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉的议案》	√
7	《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》	√
8	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提	√

	的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	
9	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
10	《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√
11	《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议案》	√
12	《关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	√
13	《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》	√
14.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
14.01	发行股票的种类和面值	√
14.02	发行方式	√
14.03	发行数量和募集资金总额	√
14.04	发行对象及认购方式	√
14.05	发行价格及定价原则	√
14.06	本次发行股票的限售期	√
14.07	上市地点	√
14.08	募集资金金额及投资项目	√
14.09	本次发行决议有效期	√
14.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
15	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》	√
16	《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》	√
17	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√

18	《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
19	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
20	《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》	√
21	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》	√
22	《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》	√
23	《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
24	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
25	《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 ②	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2016 年 6 月 16 日登载在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《2016 年第一次临时股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：议案 1-18 及议案 23-25

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-18 及议案 23-25

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-18 及议案 23、24

应回避表决的关联股东名称：柴琇

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 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](http://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	600882	华联矿业	2016/7/4

(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

(一) 参加现场会议的登记办法

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

(2) 自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

(3) 参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间

2016年7月7日上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到公司董事会办公室办理登记。

(三) 登记地点：吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦

#### 六、 其他事项

(一) 会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

(二) 联系地址：吉林省长春市西安大路 4388 号广泽大厦董事会办公室。

(三) 联系人：孙钊

电话：0431-89577701 传真：0431-89577799

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

山东华联矿业控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 7 月 11 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	《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
2.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》			
2.01	本次重组的方式、交易标的和交易对方			
2.02	交易价格、定价依据及价款支付			
2.03	过渡期安排			
2.04	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.05	决议的有效期			
3	《关于本次重组构成关联交易的议案》			
4	《关于本次交易符合〈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》			
5	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》			
6	《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉的议案》			

7	《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》			
8	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
9	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
10	《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》			
11	《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议案》			
12	《关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》			
13	《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》			
14.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
14.01	发行股票的种类和面值			
14.02	发行方式			
14.03	发行数量和募集资金总额			
14.04	发行对象及认购方式			
14.05	发行价格及定价原则			
14.06	本次发行股票的限售期			
14.07	上市地点			
14.08	募集资金金额及投资项目			
14.09	本次发行决议有效期			
14.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
15	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》			
16	《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》			
17	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
18	《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
19	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
20	《关于公司未来三年股东回报规划(2016			



	年-2018年)的议案》			
21	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》			
22	《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》			
23	《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
24	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			
25	《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》			

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。