

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

公告编号：临 2016-072

金瑞新材料科技股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 7 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体《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）上披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-071）。经过公司事后核查，由于工作的疏忽，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》应提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议（详见公司《第六届董事会第二十六次会议决议公告》，该公告编号：临 2016-065）。因此将本次股东大会通知补充如下：

（一）通知第二项内容“会议审议事项”中增加非累积投票议案 17：《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》；该议案的投票股东类型为 A 股股东。

（二）通知第二项内容“会议审议事项”中第 2-4 条变更为：

2、特别决议议案：议案 1-议案 13、议案 15、议案 17。

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、议案 17。

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、议案 17。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。

(三) 通知的附件 1“授权委托书”中增加非累积投票议案 17：《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》。

由于工作疏忽给投资者带来的不便公司深表歉意！

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 6 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《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》	√
17	《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》	√

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2016年6月28日

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》			
3.00	《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》			
17	《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》			

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。