

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-062

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 6 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议，批准公司召开临时股东大会审议非公开发行股票相关事宜。据此，公司现发出关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：云南锡业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：云南锡业股份有限公司董事会（经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会）

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次临时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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 19 日（星期五）下午 15：00

（2）通过互联网投票系统时间：2016 年 8 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 19 日下午 15:00 中的任意时间。

（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016 年 8 月 19 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00

5、股权登记日：2016 年 8 月 12 日（星期五）

6、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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向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。同一表决权只能选择现场投票

或网络投票中的一种表决方式。如果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。

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2016 年 8 月 12 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议召开地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司四楼一会议室

二、会议审议事项

(一) 会议议题：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值；

2.02 发行数量；

2.03 发行方式；

2.04 发行对象及认购方式；

2.05 定价基准日、发行价格的定价原则；

2.06 锁定期安排；

2.07 上市地点；

2.08 募集资金数量及用途；

2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的归属；

2.10 决议有效期限；

3、审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》；

4、审议《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

7、《关于审议<云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>

（修订稿）的议案》

8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登在2016年6月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述议案2和议案4属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效；同时议案2的各项子议案需逐项审议表决。

（二）特别强调事项：

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法：

1、现场会议登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真的方式办理登记手续（以2016年8月12日18：00前公司收到传真或信件为准）。

2、现场会议登记地点及授权委托书送达地点：

地址：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

邮政编码：661000

联系人：潘文皓 李泽英

联系电话：0873-3118606

传 真： 0873—3118622

3、现场会议登记时间：2016年8月12日（星期五）上午8：00—12：00、下午14：00—18：00

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360960
- 2、投票简称：锡业投票
- 3、投票时间：2016年8月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“锡业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”股票；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案2，2.00代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01代表议案2的子议案①，2.02代表议案2的子议案②，依次类推。

在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	总议案（表示对以下所有议案的统一表决）	100

议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行数量	2.02
2.03	发行方式	2.03
2.04	发行对象及认购方式	2.04
2.05	定价基准日、发行价格的定价原则	2.05
2.06	锁定期安排	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	募集资金数量	2.08
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.09
2.10	决议有效期限	2.10
议案 3	《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》	3.00
议案 4	《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	4.00
议案 5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	5.00
议案 6	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	6.00
议案 7	《关于审议<云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>（修订稿）的议案》	7.00
议案 8	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	8.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、投票注意事项

- (1) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- (2) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- (二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 18 日 15:00 至 2016 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

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身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程:

(1) 申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn>、<http://wltp.cninfo.com.cn> 或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2) 申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:<http://ca.szse.cn>)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

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。

(三) 网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次

有效投票结果为准。

2、股东仅对多项议案中的一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次临时股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《云南锡业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此通知。

云南锡业股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日

附：现场会议授权委托书及回执

附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2016 年 8 月 19 日（星期五）下午 15:00 举行的 2016 年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2016 年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；
2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2016 年 8 月 19 日（星期五）召开的 2016 年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行数量			
2.03	发行方式			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	定价基准日、发行价格的定价原则			
2.06	锁定期安排			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金数量			
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的归属			
2.10	决议有效期限			

3	《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》			
4	《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
6	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
7	《关于审议<云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>（修订稿）的议案》			
8	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人/单位名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日