证券代码：000609　　证券简称：绵石投资　　公告编号：2016-114

北京绵石投资集团股份有限公司

关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月21日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》,定于2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会。2106年12月22日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为2017年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会，公司于2016年12月21日召开第八届董事会第二十次临时会议审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年1月6日下午14:00

（2）网络投票时间为：2017年1月5日～2017年1月6日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月6日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月5日15:00—2017年1月6日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

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

网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、出席对象：

（1）凡 2016 年 12 月 30 日下午 15:00 收市后，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股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，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。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案内容

关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案

（二）前述议案已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、出席现场的会议登记方式

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；

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

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2017 年 1 月 3 日上午 9:30——下午 16:30。

3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360609

2、投票简称：绵石投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

序号	议案	议案编码
1	关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案	1.00

（2）以上议案均不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 1 月 6 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）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 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“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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

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

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。

五、其他事项

1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466

3、联系人：祖国 刘国长

4、公司地址：北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层

5、邮政编码：100005

六、备查文件

北京绵石投资集团股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告

北京绵石投资集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 30 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：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵石投资集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人持股数：　　委托人股东帐户：

受托人姓名：　　身份证号码：

委托日期：

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