

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2017-024

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会的延期公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 6 月 30 日

#### 一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 19 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	601899	紫金矿业	2017/5/19

#### 二、 股东大会延期原因

公司于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》发布了《紫金矿业集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号：2017-020 号)。

鉴于公司需要更多的时间对提请股东大会审批的资料进行补充完善，经公司慎重研究，决定将 2016 年年度股东大会由 2017 年 6 月 19 日延期至 2017 年 6 月 30 日召开，股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017 年 6 月 30 日 9 点 0 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2017 年 6 月 30 日  
至 2017 年 6 月 30 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 5 月 5 日刊登的公告（公告编号:2017-020）。

### 四、 其他事项

- （一）参会股东的交通费、食宿费自理。
- （二）会议时间预计半天
- （三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
- （四）由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

### 五、 会议登记方法

#### （一）A股股东

##### 1、出席回复

拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2017 年 6 月 9 日（星期五）或之前，将本次股东大会的回执（见附件 2）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

## 2、股东登记方法

（1）A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

（2）A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

（二）H 股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

（三）现场会议出席登记时间：2017 年 6 月 29 日（上午 8：30 至下午 17：00）。

（四）现场会议出席登记地点：厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼

### （五）联系方式：

通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼

邮编：361008

联系电话：0592—2933662，0592—2933652

传真：0592—2933580

联系人：刘强、郑荣飞

紫金矿业集团股份有限公司董事会  
2017 年 6 月 1 日

附件 1：2016 年年度股东大会授权委托书

附件 2：2016 年年度股东大会回执

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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	《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》			
2	《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》			
3	《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案》			
4	《2016 年度董事会工作报告》			
5	《独立董事 2016 年度述职报告》			
6	《2016 年度监事会工作报告》			
7	《2016 年度财务决算报告》			
8	《2016 年度报告及摘要》			
9	《2016 年度利润分配方案》			
10	《关于执行董事、监事会主席 2016 年度薪酬计发方案的议案》			

11	《关于聘任公司 2017 年年审会计师议案》			
----	------------------------	--	--	--

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。

附件 2：回执

紫金矿业集团股份有限公司

2016 年年度股东大会

回 执

自然人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名		身份证号码			
法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名		身份证号码			
持股量（股）		股东帐号			
联系人		电话		传真	
发言意向及要点：					
股东签字（法人股东加盖公章）：					
年 月 日					

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在 2017 年 6 月 9 日（星期五）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（传真：0592-2933580；地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼；邮编：361008）