

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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：2015年4月24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

2014 年年度股东大会

(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：2015 年 4 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：公司二楼会议室

(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 2015 年 4 月 24 日

至 2015 年 4 月 24 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

无

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 2014 年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 听取《独立董事 2014 年度述职报告》 | √ |
| 4 | 关于《公司 2014 年度财务决算方案》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司 2014 年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 6 | 关于《公司 2014 年年度报告全文及摘要》的议案 | √ |
| 7 | 关于《公司追认 2014 年度及预计 2015 年发生的日常关联交易事项》的议案 | √ |
| 8 | 关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公 | √ |

| | | |
|-------|---|---|
| | 司 2015 年度财务审计机构》的议案 | |
| 9 | 关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度内部控制审计机构》的议案 | √ |
| 10 | 《关于公司预计 2015 年度为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币 16 亿元的中期票据的议案》 | √ |
| 12 | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司董事会提名王若冰先生、米海祥先生为非独立董事候选人的议案》 | √ |
| 13.01 | 董事候选人王若冰 | √ |
| 13.02 | 董事候选人米海祥 | √ |
| 14 | 《关于公司监事会提名宿跃德为监事候选人的议案》 | √ |
| 15 | 《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2015 年 4 月 1 日公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》于 2015 年 4 月 3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于《公司追认 2014 年度及预计 2015 年发生的日常关联交易事项》的议案

应回避表决的关联股东名称：吉林昊融集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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)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 | 600432 | 吉恩镍业 | 2015/4/16 |

- (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

1、 登记方式

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、 登记时间：2015年4月17日至4月23日期间上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。

六、 其他事项

1、 会议联系方式

联系人：王行龙、郭凯

联系电话：0432-65610887

传 真：0432-65614429

地 址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号

邮政编码：132311

2、 参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2015年4月3日

附件 1：授权委托书

授权委托书

吉林吉恩镍业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 24 日召开的贵公司 2014 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 2014 年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 听取《独立董事 2014 年度述职报告》 | | | |
| 4 | 关于《公司 2014 年度财务决算方案》的议案 | | | |
| 5 | 关于《公司 2014 年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 6 | 关于《公司 2014 年年度报告全文及摘要》的议案 | | | |
| 7 | 关于《公司追认 2014 年度及预计 2015 年发生的日常关联交易事项》的议案 | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 8 | 关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度财务审计机构》的议案 | | | |
| 9 | 关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度内部控制审计机构》的议案 | | | |
| 10 | 《关于公司预计 2015 年度为子公司提供担保的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币 16 亿元的中期票据的议案》 | | | |
| 12 | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》 | | | |
| 13.00 | 《关于公司董事会提名王若冰、米海祥为非独立董事候选人的议案》 | | | |
| 13.01 | 董事候选人王若冰 | | | |
| 13.02 | 董事候选人米海祥 | | | |
| 14 | 《关于公司监事会提名宿跃德为监事候选人的议案》 | | | |
| 15 | 《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》 | | | |

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。