

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2016-021 号

西藏华钰矿业股份有限公司

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：2016年6月13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

2016 年第二次临时股东大会

(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：2016 年 6 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区东方东路 19 号亮马桥外交办公大楼 D01-0-1501 北京分公司会议室

(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 2016 年 6 月 13 日

至 2016 年 6 月 13 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

本次股东大会由公司独立董事何佳作为征集人，就股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

《独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

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		
1.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	激励计划的股票来源、股票数量	√
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	√
1.04	激励计划的有效期和实施流程	√

1.05	限制性股票的授予频率、授予日、授予价格和授予程序	√
1.06	限制性股票的解锁	√
1.07	限制性股票的授予条件与解锁条件	√
1.08	限制性股票的调整方法与程序	√
1.09	公司与激励对象的权利和义务	√
1.10	特殊情况下的处理	√
1.11	股权激励计划的会计处理方案	√
1.12	激励计划的管理、修订和终止	√
2	关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，并分别于 2016 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	601020	华钰矿业	2016/6/6

(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

(一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司

公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四)登记时间：2016年6月12日9:00-17:00

(五)登记地点：北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公大楼D01-0-1501
华钰矿业北京分公司办公室

参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系人： 陈兆华

联系电话： 010-85315002-8012

电子邮件： chenzh@huayumining.com

传 真： 010-85315002-8025

联系地址： 北京市朝阳区东方东路 19
号亮马桥外交办公大楼
D01-0-1501 华钰矿业北京
分公司办公室

(二)出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三)通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016年5月26日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 13 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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
1.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	激励计划的股票来源、股票数量			
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.04	激励计划的有效期和实施流程			
1.05	限制性股票的授予频率、授予日、授予价格和授予程序			
1.06	限制性股票的解锁			
1.07	限制性股票的授予条件与解锁条件			

1.08	限制性股票的调整方法与程序			
1.09	公司与激励对象的权利和义务			
1.10	特殊情况下的处理			
1.11	股权激励计划的会计处理方案			
1.12	激励计划的管理、修订和终止			
2	关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案			

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。