

证券代码：000408 证券简称：ST 金谷源 公告编号：2011-25

金谷源控股股份有限公司

关于召开 2011 年第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 10 月 19 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011 年 11 月 8 日（星期二）9：30

（2）网络投票时间：2011 年 11 月 7 日——2011 年 11 月 8 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 11 月 8 日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 11 月 7 日 15:00——2011 年 11 月 8 日 15:00 期间任意时间。

3、股权登记日：2011 年 11 月 3 日

4、现场会议召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号公司会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司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。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易

所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一次投票为准。

6、出席对象：

(1) 2011年11月3日下午交易结束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出席本次股东大会，并可以书面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的股东（授权委托书附后）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 见证律师。

二、本次股东大会议案及议程

1、审议《关于终止实施 2011 年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票预案的议案》并审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项表决）；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行价格

2.3 发行数量和募集资金金额

2.4 发行对象及认购方式

2.5 本次发行股票的限售期

2.6 发行方式及发行时间

2.7 上市地点

2.8 募集资金用途

2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》；

4、审议《批准公司与联达东方、盱眙银信、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司、中韩公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》；

5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；

6、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的相关事宜的议案》；

以上议案已经 2011 年 10 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。上述议案详见公司于 2011 年 10 月 15 日发布的《第五届董事会第八次会议决议公告》等议案；上述议案中 1-5 项议案须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，第 6 项议案须经出席会议的股东所持表决权的一半以上通过。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2011 年 11 月 5 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 11 月 5 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：北京市朝阳区北土城西路七号 C802 董事会秘书办公室。

电话：010-62021686

传真：010-62016515

邮政编码：100029

联系人：张春生

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统进行网络投票的程序

1、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2011年11月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360408	金谷投票	买入	对应申报价格

3、投票流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：360408

（3）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：

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	关于终止实施 2011 年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票预案的议案并审议关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案	1.00
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行价格	2.02
2.3	发行数量和募集资金金额	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04

2.5	本次发行股票的限售期	2.05
2.6	发行方式及发行时间	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10
3	关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案	3.00
4	批准公司与联达东方、盱眙银信、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司、中韩公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	5.00
6	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的相关事宜的议案	6.00

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；1.00元代表对议案1进行表决；2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

- （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2011 年 11 月 7 日下午 15:00 至 2011 年 11 月 8 日下午 15:00 中的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：金谷源控股股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址：北京市朝阳区北土城西路七号 C802

邮政编码：100029

联系电话：010-62021686

传真：010-62016515

联系人：张春生

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

附件：授权委托书

金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一一年十一月五日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席金谷源控股股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	决议		
		赞成	反对	弃权
1	关于终止实施 2011 年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票预案的议案并审议关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行价格			
2.3	发行数量和募集资金金额			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	本次发行股票的限售期			
2.6	发行方式及发行时间			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金用途			
2.9	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			

2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案			
4	批准公司与联达东方、盱眙银信、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司、中韩公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案			
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案			
6	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的相关事宜的议案			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：