

西部金属材料股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第五届董事会第十七次会议于 2015 年 7 月 15 日召开，会议决议于 2015 年 8 月 3 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

1. 现场会议召开时间：2015 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:30

2. 网络投票时间：2015 年 8 月 2 日——2015 年 8 月 3 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 2015 年 8 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 8 月 2 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015 年 7 月 28 日（星期二）

（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号，公司 328 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1. 凡 2015 年 7 月 28 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲

自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

关于公司与西部钛业有限责任公司签订资产租赁协议的议案。

上述议案内容刊载于 2015 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至 2015 年 7 月 31 日（上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 16：30）；

（六）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：710201

传真：029-86968416

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 3 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方式对表决项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
--------	--------	------	------

362149	西材投票	买入	对应申报价格
--------	------	----	--------

3. 股东投票的具体程序为:

- (1) 输入买入指令;
- (2) 输入证券代码 362149
- (3) 输入对应申报价格: 在“买入价格”项下输入对应申报价格, 情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
议案 1	关于公司与西部钛业有限责任公司签订资产租赁协议的议案	1.00

- (4) 输入委托书

上述议案在“买入股数”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

- (5) 确认投票委托完成

4. 计票规则

在计票时, 同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式, 如果重复投票, 以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

5. 注意事项

- (1) 网络投票不能撤单;
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准;
- (4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 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 2015 年 8 月 2 日下午 15: 00, 结束时间为 2015 年 8 月 2 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <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、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2. 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：潘海宏、左婷

联系电话：029-86968418

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2015年7月17日

