

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：浙江宏磊铜业股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年2月10日14：00；

网络投票时间：2015年2月9日—2015年2月10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2015年2月10日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日15：00至2015年2月10日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2015年2月4日。截止2015年2月4日深圳证券交易所交易结束后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股东均有权出席股东大会，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出

席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

(1) 拟选举章利全先生为公司第三届董事会非独立董事；

(2) 拟选举张震宇先生为公司第三届董事会非独立董事；

(3) 拟选举叶健先生为公司第三届董事会非独立董事；

(4) 拟选举戚海洋先生为公司第三届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

(1) 拟选举蔡乐华先生为公司第三届董事会独立董事；

(2) 拟选举黄河女士为公司第三届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

(1) 拟选举叶国庆先生为公司第三届监事会股东代表监事；

(2) 拟选举徐文明先生为公司第三届监事会股东代表监事。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

5、审议《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）〉的议案》。

6、审议《关于公司更换会计师事务所的议案》。

议案1、议案2、议案3：将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东的表决单独计票并披露。

（二）披露情况：

以上议案经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、参与现场会议股东的登记方法

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；自然人股东委托他人出席会议的，委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、单位持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

3、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2015年2月9日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2015年2月9日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。

5、登记地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

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2015年2月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

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。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
002647	宏磊股份	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依次类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	拟选举章利全先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	拟选举张震宇先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	拟选举叶健先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	拟选举戚海洋先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案二	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	拟选举蔡乐华先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.2	拟选举黄河女士为公司第三届董事会独立董事	2.02
议案三	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	累积投票制
3.1	拟选举叶国庆先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.01
3.2	拟选举徐文明先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.02
议案四	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4.00
议案五	《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）〉的议案》	5.00
议案六	《关于公司更换会计师事务所的议案》	6.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见；股东按下表申报股数：

① 在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案一选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

议案二选举独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

议案三选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
...	...
合计	该股东持有的表决票总数

②对议案四《关于修订〈公司章程〉的议案》、议案五《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）〉的议案》、议案六《关于公司更换会计师事务所的议案》“委托数量”项下填报，如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票完成。

4、计票规则

(1)在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案分项表决为准。

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)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；
- (5)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) 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：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
002647	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
002647	2.00元	大于“1”的整数

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。咨询电话：0755-83239016。

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

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江宏磊铜业股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日15:00的任意时间。

五、其他事项:

1、会议联系人:

联系人: 赵毅 杨凯

联系电话: 0575-87387532、87387320

联系传真: 0575-80708938

邮 编: 311800

2、其他: 公司本次股东大会与会股东费用自理。

3、附件: 《2015年第一次临时股东大会授权委托书》

六、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十三日

附件：

浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会授权委托书

鉴于本人（本公司）为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数_____万股。兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下：

议案序号	表决事项	表决意见		
议案一	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	同意票数		
1.1	拟选举章利全先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.2	拟选举张震宇先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.3	拟选举叶健先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.4	拟选举戚海洋先生为公司第三届董事会非独立董事			
议案二	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	同意票数		
2.1	拟选举蔡乐华先生为公司第三届董事会独立董事			
2.2	拟选举黄河女士为公司第三届董事会独立董事			
议案三	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	同意票数		
3.1	拟选举叶国庆先生为公司第三届监事会股东代表监事			
3.2	拟选举徐文明先生为公司第三届监事会股东代表监事			
议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案四	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案五	《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司股东分红回报			

