

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会会议的通知

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。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定，公司将于 2014 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2014 年第一次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2014 年 5 月 15 日（星期四）下午 2 点 30 分开始；

（2）网络投票时间：2014 年 5 月 14 日至 2014 年 5 月 15 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 2014 年 5 月 15 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：2014 年 5 月 14 日 15:00 至 2014 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

4、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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2014 年 5 月 8 日（星期四）

6、出席对象：

(1) 截止 2014 年 5 月 8 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限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。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司会议室。

二、会议审议的议案：

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

2.1 债券发行规模；

2.2 向公司股东配售安排；

2.3 债券期限

2.4 债券利率及确定方式

2.5 发行方式

2.6 担保情况

2.7 发行对象

2.8 募集资金的用途

2.9 发行债券的上市

2.10 决议的有效期

3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

以上事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2014 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场会议登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式

以 2014 年 5 月 14 日下午 16:00 时前到达本公司为准。(股东参会登记表式样附后)。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记时间：2014 年 5 月 14 日（上午 9：00-11：30、下午 13：00-16：00）。

4、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部。

5、邮政编码：423038

四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

1、采用交易系统的投票程序如下：

（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：2014 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362716	金贵投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A 输入买入指令；

B 输入投票证券代码；

C 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案 序号	议案名称	对应申报 价格(元)
总议案	表示对以下议案1至议案3统一表决	100.00

1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于发行公司债券方案的议案》	2.00
	2.1 债券发行规模；	2.01
	2.2 向公司股东配售安排；	2.02
	2.3 债券期限	2.03
	2.4 债券利率及确定方式	2.04
	2.5 发行方式	2.05
	2.6 担保情况	2.06
	2.7 发行对象	2.07
	2.8 募集资金的用途	2.08
	2.9 发行债券的上市	2.09
	2.10 决议的有效期限	2.10
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	3.00

D 输入委托股数：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	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

E 确认投票委托完成。

(4) 计票规则

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，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

(5) 注意事项

A 网络投票不能撤单；

B 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；

C 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。

D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

E 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 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。

(6) 投票举例

A 股权登记日持有“金贵银业”A 股的投资者, 对公司议案投同意票, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362716	买入	100.00 元	1 股

B 如某股东对议案 1 投赞成, 对议案 2 投反对票, 申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362716	买入	1.00 元	1 股
362716	买入	2.00 元	2 股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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。

A、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。

B、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。申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	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, 则服务密码当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 则次日方可使用。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
369999	2.00 元	大于 1 的整数

C、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: 0755-83991880 / 25918485 / 25918486。

(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。

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 14 日 15:00 至 2014 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

五、会议联系方式

1、现场会议联系方式

联系地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部

联系电话：0735-2659881

传 真：0735-2659891

邮 编：423038

联 系 人：何静波、孟建怡

2、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

郴州市金贵银业有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日

附件一：股东参会登记表

郴州市金贵银业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会股东参会登记表

郴州市金贵银业股份有限公司：

截至 2014 年 5 月 8 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002716），现登记参加 2014 年第一次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法定代表人参会		备注	

日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人可自行决定对相关议案投同意票、反对票或弃权票。本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时。

委托人名称		委托人身份证号码/法人 股东营业执照号码			
委托人证券账号 (深 A)		委托人持股数（股）			
授权代理人名称		授权代理人身份证号码/ 法人股东营业执照号码			
序号	议案名称		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案1至议案3统一表决				
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》				
2	《关于发行公司债券方案的议案》				
	2.1 债券发行规模；				
	2.2 向公司股东配售安排；				
	2.3 债券期限				
	2.4 债券利率及确定方式				
	2.5 发行方式				
	2.6 担保情况				
	2.7 发行对象				
	2.8 募集资金的用途				
	2.9 发行债券的上市				
	2.10 决议的有效期				
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》				

委托人：_____

年 月 日