

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2014-46

五矿发展股份有限公司 关于召开2014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

- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司 2014 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

- 1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 8 日下午 13:30
- 2、网络投票时间：2014 年 12 月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件二。

（五）现场会议地点

北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室。

(六)公司股票涉及融资融券业务,在上海证券交易所(简称“上交所”)开展融资融券业务的会员公司可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统(简称“会员投票系统”),按照所征集的投资者投票意见,参加股东大会网络投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的会员公司,应当及时告知本公司其通过网络进行投票的相关事宜。投票时间为2014年12月8日9:30-11:30,13:00-15:00,网址为 www.sseinfo.com。

二、会议审议以下议案:

(一)《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》

(二)《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了上述事项。具体内容详见本公司2014年11月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

三、会议出席对象

(一)本次会议的股权登记日为2014年12月1日。会议出席对象为截至2014年12月1日下午15时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。所有股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议,该股东代理人不必为股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014年12月2日至12月3日上午9:30—11:30,下午13:30—16:30。

(二)登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账

户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于 2014 年 12 月 3 日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

五、其他事项

（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

联系人：孙继生、臧志斌

联系电话：010-68494267、68494909

联系传真：010-68494207

（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿费自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十二日

附件：

- 1、五矿发展股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书
- 2、五矿发展股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

附件 1

授权委托书

五矿发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月8日召开的五矿发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》			

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。

附件 2

投资者网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供 2014 年第二次临时股东大会网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014 年 12 月 8 日 9:30-11:30, 13:00-15:00

二、总提案数：2 个

三、投票流程：

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738058	五矿投票	2	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申请价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有 2 项提案	738058	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申请价格	同意	反对	弃权
1	《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》	738058	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》	738058	2.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

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

四、投票举例

股权登记日 2014 年 12 月 1 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者在股东大会时如采用：

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	99.00 元	1 股

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	1.00 元	1 股

（2）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	1.00 元	2 股

（3）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	1.00 元	3 股

五、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。