

证券代码：600201

证券简称：金宇集团

公告编号：临2014-030

内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年10月30日（星期四）召开2014年第二次临时股东大会，公司已于2014年10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了《内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，现将有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年10月30日（星期四）上午9:30

网络投票时间：2014年10月30日（星期四）上午9:30-11:30，

下午1:00-3:00

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。但同一股份只能选择一种表决方式。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。

5、召开地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 发行方式和时间
- (3) 发行数量及发行对象
- (4) 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
- (5) 认购方式
- (6) 发行股份的限售期
- (7) 本次发行前公司滚存未分配利润安排
- (8) 拟上市的证券交易所
- (9) 本次发行募集资金用途及金额
- (10) 本次发行决议的有效期

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

5、《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

7、《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具体事宜的议案》

8、《关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案》

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年10月24日，截至2014年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东

持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭加盖公章的QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2014年10月27日至10月28日，上午9:00-下午5:00。

3、登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇集团董事会办公室

五、其他事项

(1) 与会股东住宿及交通费自理；

(2) 联系人：田野、宋晓庆

(3) 联系电话：（0471）6539434

传 真：（0471）6539430

邮政编码：010030

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二零一四年十月二十四日

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期：2014 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738201	金字投票	17	A股股东

（二）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：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有17项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式和时间	2.02
2.03	发行数量及发行对象	2.03
2.04	发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格	2.04
2.05	认购方式	2.05
2.06	发行股份的限售期	2.06
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	2.07

2.08	拟上市的证券交易所	2.08
2.09	本次发行募集资金用途及金额	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3.00
4	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	4.00
5	关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案	5.00
6	关于公司非公开发行股票预案的议案	6.00
7	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具体事宜的议案	7.00
8	关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案	8.00

（三）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）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年10月24日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600201）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“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
738201	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案2的全部子议项投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738201	买入	2.00元	1股
--------	----	-------	----

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案2的全部子
 议项投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738201	买入	2.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案2的全部子
 议项投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738201	买入	2.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（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本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

议案 序号	议案内容	表 决 意 见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和时间			
2.03	发行数量及发行对象			
2.04	发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格			
2.05	认购方式			
2.06	发行股份的限售期			
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排			
2.08	拟上市的证券交易所			
2.09	本次发行募集资金用途及金额			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
4	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
5	关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案			
6	关于公司非公开发行股票预案的议案			
7	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具体事宜的议案			
8	关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案			

委托人：

委托人持有股数：

受托人：

委托日期：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：.

受托人身份证号：