

股票代码：600711

公司简称：盛屯矿业

公告编号：2014-076

盛屯矿业集团股份有限公司

召开 2014 年第五次临时股东大会通知公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 10 月 29 日
- 股权登记日：2014 年 10 月 23 日
- 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会；
- （二）股东大会的召集人：公司董事会；
- （三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年10月29日（星期三）下午2:30；

网络投票时间：2014年10月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。

- （四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

- （五）会议地点

厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

二、会议审议事项

- （一）表决议案

1、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案已经公司董事会讨论通过，并于2014年10月14日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报上刊登公告。

三、会议出席对象

1、截至2014年10月23日(股权登记日)交易结束后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。该等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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年10月24日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：（股东登记表见附件1）

（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；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）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2014年10月24日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。

联系人：邹亚鹏

联系电话：0592-5891693

传真：0592-5891699

邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 14 日

附件 1:授权委托书

股东大会授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人出席盛屯矿业集团股份有限公司
2014年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	决议		
		赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			

注：授权委托书复印件有效。

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: 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：1 个

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
738711	盛屯投票	1（总议案数）	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	本次股东大会的所有1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	《关于修改公司章程的议案》	1.00

(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23日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600711）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
------	------	------	------

738711	买入	99.00元	1股
--------	----	--------	----

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修改公司章程的议案》

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
738711	买入	1.00元	1股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修改公司章程的议案》

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
738711	买入	1.00元	2股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修改公司章程的议案》

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
738711	买入	1.00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。