



关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- ☐ 股东大会召开日期：12 月 18 日（星期四）
- ☐ 股权登记日：12 月 12 日（星期五）
- ☐ 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2014 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期及时间

（1）现场会议时间：2014 年 12 月 18 日（星期四）14:30 开始

（2）网络投票时间：2014 年 12 月 18 日（星期四）09:30-11:30；13:00-15:00

4、会议表决方式：

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、网络投票中的一种方式行使表决权，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。

5、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》；

三、会议出席对象

- 1、现任公司董事、监事及相关高级管理人员。
- 2、截止 2014 年 12 月 12 日下午 3 点股票交易收市时，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本公司股东或股东委托代理人。
- 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

- 1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
- 2、登记时间：2014 年 12 月 16、17 日 上午 08:30-11:30；下午 13:30-16:00
- 3、登记地点：公司证券部（北京市大兴区北兴路东段 22 号 1 号楼 A 座 804 室）
- 4、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。

五、其他事项：

- 1、会期半天
- 2、联系方式：
电 话：010-59069867；
传 真：010-59069867
联系人：李阳 唐连华

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二日

附件一：

授权委托书（法人股东）

兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

1. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投同意票；
2. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4. 对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

单位名称（并盖章）：

股东账号：

持有股数：

法定代表人签字：

身份证号：

授权代表人签名：

身份证号：

委托日期：

回执单

截止 2014 年 12 月 12 日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司 2014
年第四次临时股东大会。

股东名称（盖章）：

出席人姓名：

授权委托书（自然人股东）

兹全权委托 先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

1. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投同意票；
2. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4. 对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

回执单

截止 2014 年 12 月 12 日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司 2014 年第四次临时股东大会。

股东姓名：

出席人姓名：

附件二：

北矿磁材科技股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司 A 股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海证券交易所的交易系统行使表决权。

投票日期：2014 年 12 月 18 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
738980	北磁投票	1 个	A 股股东

（二）表决方法

本次股东大会仅需审议一项事项，委托价格按 1.00 元申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	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 12 月 12 日 A 股收市时，持有本公司 A 股（股票代码 600980）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738980	买入	1.00 元	1 股

（二）股权登记日 2014 年 12 月 12 日 A 股收市时，持有本公司 A 股（股票代码 600980）的投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738980	买入	1.00 元	2 股

（三）股权登记日 2014 年 12 月 12 日 A 股收市时，持有本公司 A 股（股票代码 600980）的投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738980	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。