

证券代码：000831

证券简称：\*ST 五稀

公告编号：2016-038

## 五矿稀土股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告：

### 一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会

2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 4、召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 12 月 26 日（星期一）下午 2:50。

网络投票时间：2016 年 12 月 25 日（星期日）~2016 年 12 月 26 日（星期一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 26 日上午 09:30~11:30，下午 1:00~3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 25 日下午 3:00 至 2016 年 12 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

### 6、出席对象：

(1) 于股权登记日 2016 年 12 月 19 日（星期一）下午 3:00 收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

**7、召开地点：**北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

## **二、会议审议事项**

审议《关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权的议案》

以上提案的具体内容已于2016年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权并涉及矿业权暨关联交易公告》、《五矿稀土股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》等。

## **三、会议登记方法**

### **1、登记方式**

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

### **2、登记时间**

2016年12月20日上午8:30~11:30，下午2:30~5:00

### **3、登记地点**

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

## **四、股东参与网络投票的操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

## 五、其它事项

### 1、会议联系方式

联系人：廖江萍、李梦祺

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

邮编：341000

### 2、会议费用

会期预定半天，费用自理。

## 六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日

## 附件 1

### 加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

#### 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司 100%股权的议案	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 25 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 26 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东账户：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
议案 1	关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司 100%股权的议案			

填写说明：

- 1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
- 2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
- 3、关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。