1

证券代码： 000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-47

深圳市中金 岭南有色金属股份有限公司

关 于 召开 2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、召 开会议 基本 情况
1．召开时间
现场会议召开时间为： 2014 年 8 月 4 日 下午 14:30。 网络投票时间： 2014 年 8 月 3 日-2014 年 8 月 4 日。其中： （1）通 过深 圳证券 交 易所交易 系统 进行网 络 投票的具 体时间 为 201 4 年 8 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （ 2 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2014 年 8 月 3 日 15:00 至 2014 年 8 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
2. 股权登记日： 2014 年 7 月 28 日 3．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
4．召集人：本公司董事局。 5．召开 方式： 采取现 场投票及 网络投 票相结 合的方式 。 公司 将通过 深交所交易 系统 ͏ᒙ攩숏⧴ᢐᲘ方式 。 桴瑰㨯⽷汴瀮据 椀 。

3

人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和证券账户卡。
(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业
执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2014 年 7 月 29 日－8 月 3 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局秘书室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2014 年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台，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
投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码： 360060。
2.投票简称：“中金投票”。
3.投票时间：2014 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4.在投票当日，“中金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对
议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案①，1.02 元代表议
案 1 中子议案②，依此类推。

5

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 3 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2014 年 8 月 4 日（现场股东大会结束当日）
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《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。
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 ⍋㋈皋캩⍋݉ↆ鋸ɍ̼（

6

附件：
 授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并授权其按本授
权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文
件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意
思进行表决。
本公司（本人）对本次临时股东大会的表决意见如下：
议案
序号
议案内容 表决意见
一 《关于公司第七届董事局董事候选人提名的议案》
 董事候选人姓名
ÉGb@	Ì–�=q!âÊPEðNà6uð,¥_íEÝŽ¤	á,XA‚Ê

7

注：本次临时股东大会审议的议案为普通决议案，应当由出席本次临时股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，以累积投票制表决。股东大会在选举董事
或监事时，公司股东所持有的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用。公司股东既可将其拥有的全部表决权集中投票给一名候选董事或
候选监事，也可分散投票给若干名候选董事或候选监事。股东大会将根据各候选董事或候选
监事得票数的多少及应选董事或应选监事的人数选举产生董事或监事。候选董事或监事须获
得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决股份总数的 1/2 以上票数方得
当选。

股东账户号码：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一四年 月 日