

## 中国有色金属建设股份有限公司

## 关于召开 2016 年年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）拟于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会。公司已于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，现根据有关规定，提示公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会为 2016 年年度股东大会
- 2、会议召集人：本公司第七届董事会。2017 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第 74 次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
- 3、公司董事会表示本次股东大会会议召开符合《证券法》、《公司法》等有关法律法规的规定，符合公司章程的规定。

### 4、会议时间：

现场会议召开时间为 2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 14: 30  
网络投票时间：2017 年 5 月 11 日—2017 年 5 月 12 日  
其中：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 2017 年 5 月 12 日上午 9: 30 至 11: 30，下午 13: 00 至 15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 5 月 11 日下午 15: 00 至 2017 年 5 月 12 日下午 15: 00 的任意时间。

- 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统

或互联网投票系统行使表决权。

**6、出席对象：**

(1) 于股权登记日 2017 年 5 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

**7、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会议室。**

**二、本次股东大会审议事项**

**(一) 审议事项**

- 1、《2016 年年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年年度财务报告》
- 4、《2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 5、《2016 年年度报告及报告摘要》
- 6、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- 7、《关于计提资产减值准备的议案》
- 8、《2016 年年度内部控制自我评价报告》
- 9、《2016 年年度社会责任报告》
- 10、《关于换届选举非独立董事的议案》

本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行表决。

- 10.1 选举张克利为公司第八届董事会董事
  - 10.2 选举武 翔为公司第八届董事会董事
  - 10.3 选举王宏前为公司第八届董事会董事
  - 10.4 选举张向南为公司第八届董事会董事
  - 10.5 选举韩又鸿为公司第八届董事会董事
  - 10.6 选举冯立民为公司第八届董事会董事
- 11、《关于换届选举独立董事的议案》

本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行表决。

11.1 选举邱定蕃为公司第八届董事会独立董事

11.2 选举张继德为公司第八届董事会独立董事

11.3 选举李相志为公司第八届董事会独立董事

12、《关于换届选举监事会成员的议案》

本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决。

12.1 选举毛 宏为公司第八届监事会监事

12.2 选举陈学军为公司第八届监事会监事

13、《关于修改公司章程中部分条款的议案》

14、《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司进行关联交易的议案》

15、《关于与中国十五冶金建设集团有限公司签订〈巴夏库项目硫化矿施工安装工程承包补充合同二〉的议案》

16、《关于公司与万向资源有限公司签订锌锭销售合同的议案》

17、《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》

18、《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际矿业股份有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》

19、《北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》

20、《北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》

21、《北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》

22、《中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》

23、《赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》

24、《本公司与中国有色矿业集团有限公司等 11 家公司 2017 年年度日常

经营性关联交易的议案》

最后听取独立董事 2016 年年度述职报告。

## （二）披露情况

上述第 1-14 项提案已于 2017 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

上述第 15 项提案已于 2017 年 2 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

上述第 16 项提案已于 2017 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

上述第 17-24 项提案已于 2017 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

## （三）特别强调事项

上述第 10 项提案实行累积投票制度选举产生非独立董事，应选非独立董事 6 人。

上述第 11 项提案实行累积投票制度选举产生独立董事，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述第 12 项提案实行累积投票制度选举产生监事，应选监事 2 人。

上述第 10、11、12 项为累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第 13 项提案必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述第 14、16 项提案属于关联交易事项，关联方股东一万股资源有限公司回避表决。

上述第 15、17-24 项提案属于关联交易事项，关联方股东一中国有色矿业集团有限公司、自然人股东一王宏前先生回避表决。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案		
1.00	《2016 年年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年年度财务报告》	√
4.00	《2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《2016 年年度报告及报告摘要》	√
6.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
7.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《2016 年年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《2016 年年度社会责任报告》	√
累积投票 提案	提案10、11、12为等额选举	
10.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人
10.01	选举张克利为第八届董事会董事	√
10.02	选举武 翔为第八届董事会董事	√
10.03	选举王宏前为第八届董事会董事	√
10.04	选举张向南为第八届董事会董事	√
10.05	选举韩又鸿为第八届董事会董事	√
10.06	选举冯立民为第八届董事会董事	√
11.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
11.01	选举邱定蕃为第八届董事会独立董事	√
11.02	选举张继德为第八届董事会独立董事	√
11.03	选举李相志为第八届董事会独立董事	√
12.00	《关于换届选举监事会成员的议案》	应选人数 (2) 人
12.01	选举毛 宏为第八届监事会监事	√
12.02	选举陈学军为第八届监事会监事	√
非累积投 票提案		
13.00	《关于修改公司章程中部分条款的议案》	√
14.00	《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司进行关 联交易的议案》	√

15.00	《关于与中国十五冶金建设集团有限公司签订〈巴夏库项目硫化矿施工安装工程承包补充合同二〉的议案》	√
16.00	《关于公司与万向资源有限公司签订锌锭销售合同的议案》	√
17.00	《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√
18.00	《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际矿业股份有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√
19.00	《北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√
20.00	《北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√
21.00	《北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√
22.00	《中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√
23.00	《赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√
24.00	《本公司与中国有色矿业集团有限公司等 11 家公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼董事会办公室

邮编：100029

传真：010-84427222

2、登记地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼一层

登记时间：2017 年 5 月 11 日（上午 9: 00—下午 16: 00）

联系电话：010-84427228

3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

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>）参加投票。投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **六、备查文件**

1、第七届董事会第74次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017 年 05 月 10 日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1.投票代码为“360758”
- 2.投票简称为“中色投票”。
- 3.填报表表决意见

对于非累积投票提案，填报表表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6  
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (2) 选举独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 12 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2017 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

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”。具体的身份证件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。

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。

附件二：

## 授 权 委 托 书

兹全权委托  先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。本单位/个人对本次会议审议事项未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提 案					
1.00	《2016 年年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年年度财务报告》	√			
4.00	《2016 年年度利润分配及资本公积金转增	√			

	股本预案》				
5.00	《2016 年年度报告及报告摘要》	√			
6.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√			
7.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√			
8.00	《2016 年年度内部控制自我评价报告》	√			
9.00	《2016 年年度社会责任报告》	√			
累积投票提案	提案10、11、12为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人			
10.01	选举张克利为第八届董事会董事	√			
10.02	选举武 翔为第八届董事会董事	√			
10.03	选举王宏前为第八届董事会董事	√			
10.04	选举张向南为第八届董事会董事	√			
10.05	选举韩又鸿为第八届董事会董事	√			
10.06	选举冯立民为第八届董事会董事	√			
11.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数 (3) 人			
11.01	选举邱定蕃为第八届董事会独立董事	√			
11.02	选举张继德为第八届董事会独立董事	√			
11.03	选举李相志为第八届董事会独立董事	√			
12.00	《关于换届选举监事会成员的议案》	应选人数 (2) 人			
12.01	选举毛 宏为第八届监事会监事	√			
12.02	选举陈学军为第八届监事会监事	√			
非累积投票提案					
13.00	《关于修改公司章程中部分条款的议案》	√			
14.00	《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司进行关联交易的议案》	√			
15.00	《关于与中国十五冶金建设集团有限公司签订<巴夏库项目硫化矿施工安装工程承包补充合同二>的议案》	√			
16.00	《关于公司与万向资源有限公司签订锌锭销售合同的议案》	√			
17.00	《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√			
18.00	《北京中色建设机电设备有限公司与中色	√			

	国际矿业股份有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》				
19. 00	《北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√			
20. 00	《北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√			
21. 00	《北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√			
22. 00	《中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中国国际贸易有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√			
23. 00	《赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√			
24. 00	《本公司与中国有色矿业集团有限公司等 11 家公司 2017 年年度日常经营性关联交易的议案》	√			