

中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知

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。

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，关联方股东一万向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。网络投票具体操作流程如下：

1、投票方法

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后当日的11：30方可使用，当日11：30后激活的15：00后可以使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日下午15：00至5月12日下午15：00期间的任意时间。

2、投票注意事项

（1）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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04月18日

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。

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

中国有色金属建设股份有限公司

2016 年年度股东大会表决票

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				
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》	√			