

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日和2015年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》和《内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告》,本次股东大会采用现场表决与互联网投票相结合的方式召开,现将有关会议再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司第七届董事会;
(三)2015年4月27日,公司第七届董事会召开第二十次会议,审议通过了召开本次股东大会的议案;2015年5月15日,公司董事会收到公司第一大股东合慧伟业商贸(北京)有限公司《关于2014年年度股东大会增加临时提案的通知》,为本次股东大会增加了临时提案,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;

(四)会议召开日期、时间:
1、现场会议:2015年5月26日(星期二)上午14:30-下午13:00;
2、通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2015年5月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00。

(五)会议召开方式:采用现场表决与互联网投票相结合的方式;
(六)公司可通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)股东大会召开日期:2015年5月19日(星期二);
(七)会议地点:公司会议室(北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号)。

(八)出席对象:
(1)截止2015年5月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表不必是本公司董事;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)通过议案名称:
1、《公司2014年度股东大会及其摘要》
2、《公司2014年度董事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算方案》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年度监事会工作报告》
6、《关于增补乔泽生先生为公司第七届监事会监事的议案》
7、《关于重新修订各项制度的议案》
7.1、《关于修改<股东大会会议规则>的议案》
7.2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7.4、《关于修改<独立董事制度>的议案》
7.5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
7.6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.7、《关于修改<分红管理制度>的议案》
8、《关于增补孙志杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
9、《关于增补孙德茂先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》
10、《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事职务的议案》
(二)议案披露情况

上述1-7项议案经公司第七届董事会第二十次会议审议和公司第七届监事会第七次会议

证券代码:000611 证券简称:ST蒙发 公告编号:临2015-53 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

审议通过。详细内容见2015年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第七届董事会第二十次会议决议公告和第七届监事会第七次会议决议公告。

上述8-11项议案是经公司第一大股东合慧伟业商贸(北京)有限公司提交本次股东大会审议的增补提案。详细内容见2015年5月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告》。

(三)会议召开方式:
1、法人股股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须将本人身份证授权委托书办理登记手续。
2、个人股股东登记:个人股股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托本人身份证复印件、委托入股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以在会议截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。

(四)登记时间:2015年5月25日9:00-17:00之间
(五)登记地点:公司办公场所前
具体地址:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号, 信函上请注明“2014年年度股东大会”字样。

④网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:3600分
2、投票时间:“蒙发投票”
3、投票时间:2015年5月26日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;
4、在投票当日,“蒙发投票”“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元代表本次需表决议案;

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《公司2014年年度报告全文及其摘要》	1.00
2	《公司2014年董事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年财务决算方案》	3.00
4	《公司2014年利润分配预案》	4.00
5	《公司2014年度监事会工作报告》	5.00
6	《关于增补乔泽生先生为公司第七届监事会监事的议案》	6.00
7	《关于重新修订各项制度的议案》	7.00
7.1	《关于修改<股东大会会议规则>的议案》	7.01
7.2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	7.02
7.3	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	7.03
7.4	《关于修改<独立董事制度>的议案》	7.04
7.5	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	7.05
7.6	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	7.06
7.7	《关于修改<分红管理制度>的议案》	7.07
8	《关于增补孙志杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》	8.00
9	《关于增补孙德茂先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》	9.00
10	《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事职务的议案》	10.00
11	《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事职务的议案》	11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
8.00
9.00
10.00
11.00

《公司2014年年度报告全文及其摘要》 议案名称
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04