

证券代码:000815 证券简称:ST美利 公告编号:2015-055
中冶美利纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、现场会议时间:2015年8月14日(星期五)上午10:00

2、网络投票时间:2015年8月13日至2015年8月14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:2015年8月13日9:30-11:30,14:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司四楼会议室

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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行使表决权。

5、股权登记日:2015年8月5日

6、出席对象:

(1)本公司董事、监事及其高级管理人员。

(2)公司监事候选人出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

7、投票规则:

同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权只能选择一种表决方式。

二、会议审议事项

1、关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案

2、关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案

3、关于公司与特定对象签署附条件生效的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议》的议案

4、关于公司未来三年分红回报规划 2015-2017 的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年7月29日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。上述议案已关联股东中冶纸业集团有限公司回避表决。

三、现场股东大会登记办法

1、登记方式、登记手续:

出席股东大会的股东或股东代理人应当在通知的时间内,持如下文件向公司登记:自然人股东本人身份证件、股东账户卡(委托代理人请持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡),法人的法定代表人请持本人身份证件、法人营业执照复印件、法人股东账户卡,法人股东代理人请持本人身份证件、法人营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、法人股东账户卡;住所地不在宁夏回族自治区中卫市以外的股东可以用信函或传真方式登记,但公司于2015年8月13日下午5:00时收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间:

2015年8月13日上午9:00-下午5:00

3、登记地点:

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2015年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码及投票简称:

投票代码:360615 投票简称:美利投票

3、股东投票的具体程序:

(1)进行投票时在投票方向选择“买入”;

(2)在“买入股票”项下填报填入股东大会的议案序号,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,依次类推。

股东大会议案名称: 委托价格一览表

如需对所有事项进行一次性表决的,遵照以下申报价格:

议案序号 议案名称 对应申报价格

1-4 本次股东大会的所有议案 100.00元

分项数据申报价格:

表二:

议案序号 议案名称 对应申报价格

1、 关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案 1.00元

2、 关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案 2.00元

3、 关于公司与特定对象签署附条件生效的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议》的议案 3.00元

4、 关于公司未来三年分红回报规划 2015-2017 的议案 4.00元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见:

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参加投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间

2、按照深圳证券交易所投资服务的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。请登陆网址 (<http://www.szse.cn> 或 <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。

3、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>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

①股东通过深交所交易系统进行投票的,在统计时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计,视为授权。

②网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

③如股东同时通过现场投票和网络投票双报,视为未参加投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间

2、按照深圳证券交易所投资服务的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。请登陆网址 (<http://www.szse.cn> 或 <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。

3、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>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

①股东通过深交所交易系统进行投票的,在统计时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计,视为授权。

②网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

③如股东同时通过现场投票和网络投票双报,视为未参加投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间

2、按照深圳证券交易所投资服务的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。请登陆网址 (<http://www.szse.cn> 或 <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。

3、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>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

①股东通过深交所交易系统进行投票的,在统计时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计,视为授权。

②网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

③如股东同时通过现场投票和网络投票双报,视为未参加投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间

2、按照深圳证券交易所投资服务的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。请登陆网址 (<http://www.szse.cn> 或 <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。

3、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>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

①股东通过深交所交易系统进行投票的,在统计时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计,视为授权。

②网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

③如股东同时通过现场投票和网络投票双报,视为未参加投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间

2、按照深圳证券交易所投资服务的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。请登陆网址 (<http://www.szse.cn> 或 <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。

3、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>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

①股东通过深交所交易系统进行投票的,在统计时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计,视为授权。

②网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

③如股东同时通过现场投票和网络投票双报,视为未参加投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间

2、按照深圳证券交易所投资服务的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。请登陆网址 (<http://www.szse.cn> 或 <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。

3、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>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

①股东通过深交所交易系统进行投票的,在统计时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计,视为授权。

②网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

③如股东同时通过现场投票和网络投票双报,视为未参加投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间

2、按照深圳证券交易所投资服务的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。请登陆网址 (<http://www.szse.cn> 或 <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。

3、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>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

①股东通过深交所交易系统进行投票的,在统计时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计,视为授权。

②网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

③如股东同时通过现场投票和网络投票双报,视为未参加投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间

2、按照深圳证券交易所投资服务的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。请登陆网址 (<http://www.szse.cn> 或 <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。

3、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>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

①股东通过深交所交易系统进行投票的,在统计时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计,视为授权。

②网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

③如股东同时通过现场投票和网络投票双报,视为未参加投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间

2、按照深圳证券交易所投资服务的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。请登陆网址 (<a