

证券代码:000693 证券简称:ST华泽 公告编号:2016-073

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月18日披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-066),于2016年5月21日披露了《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》(公告编号:2016-071)。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,为进一步保护投资者利益,公司董事会现就原公告的相关事项进行如下补充:

一、关于股东大会审议的议案一为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、对于本次股东大会审议的议案二具体说明如下:

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过两名董事候选人,公司股东北京康博恒智科技有限责任公司和深圳市聚友网络投资有限公司向本次股东大会提名两名董事候选人,鉴于公司董事王辉、王涛辞去公司董事会相应职务,公司董事会董事名额空缺两人,因此,本次提名董事候选人中应选董事两名。

除上述补充事项外,其余内容不变。补充完善后的本次股东大会通知全文如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2016年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开时间:(1)现场会议:2016年6月1日下午15:00

(2)网络投票:2016年5月31日—2016年6月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月31日上午9:30—11:30,下午13:00—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2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00的任意时间。

5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东应在本通知明确的有关期限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东可以选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.出席会议人员

(1)在公司本次股东大会股权登记日2016年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.召开地点:西安绿地国际大酒店

二、会议审议事项

议案一、关于续聘筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案

议案二、关于提名董事候选人的议案

议案三、关于提名独立董事候选人的议案

独立董采取用累积投票方式表决。

议案四、关于选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事的议案

议案五、关于选举赵强先生为公司第八届董事会董事的议案

议案六、关于选举夏清海先生为公司第八届董事会董事的议案

议案七、关于选举瑞翔先生为公司第八届董事会董事的议案

议案八、关于提名独立董事候选人的议案

独立董采取用累积投票方式表决。

以上议案一、议案二中的子议案1、子议案2已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。详见公司于2016年5月17日在中国证监会网站、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于续聘筹划重大资产重组暨

公司股票延期复牌的公告》。

上述议案一为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。并且,该议案为关联交易事项,关联股东王辉、王涛回避表决。

对于上述议案二具体说明如下:

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过两名董事候选人,公司股东北京康博恒智科技有限责任公司和深圳市聚友网络投资有限公司向本次股东大会提名两名董事候选人,鉴于公司董事王辉、王涛辞去公司董事会相应职务后,公司董事会董事名额空缺两人,因此,本次四名董事候选人中应选董事为两名。

特别决议事项:

议案一采用累积投票方式表决,即:有表决权的每一股份拥有与所选举人数相同的选举票数;股东拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份数量与拟选人的董事(议案二候选人有4人,应选董事2人)的乘积;股东可以在本议案下,将本人所持有的全部或部分选票集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。

股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其所投选举票无效。

股东选举董事候选人时,对投票、弃权票以及无效票不计入选举票数,但其所持股份的表决权计入出席股东大会有效股份表决权总数之中。

三、本次会议办法

1. 有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人本人身份证、委托股东账户卡及授权委托书)出席。

2. 登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门E14层公司董事会办公室,办理出席会议登记手续,异地股东可以用传真或信函方式登记。

3. 登记时间:2016年5月31日上午 9:00—下午 17:00

4. 登记方式:拟参会股东可以在登记日到公司登记,也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票材料需于2016年5月31日上午12时前,备置于公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“366693”,投票简称为“华泽投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案下的选举票数为限进行投票,如股东投票选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票0票。

表2 累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

表3 各议案投票程序

表4 网络投票程序

表5 股东大会投票程序

表6 股东大会投票程序

表7 股东大会投票程序

表8 股东大会投票程序

表9 股东大会投票程序

表10 股东大会投票程序

表11 股东大会投票程序

表12 股东大会投票程序

表13 股东大会投票程序

表14 股东大会投票程序

表15 股东大会投票程序

表16 股东大会投票程序

表17 股东大会投票程序

表18 股东大会投票程序

表19 股东大会投票程序

表20 股东大会投票程序

表21 股东大会投票程序

表22 股东大会投票程序

表23 股东大会投票程序

表24 股东大会投票程序

表25 股东大会投票程序

表26 股东大会投票程序

表27 股东大会投票程序

表28 股东大会投票程序

表29 股东大会投票程序

表30 股东大会投票程序

表31 股东大会投票程序

表32 股东大会投票程序

表33 股东大会投票程序

表34 股东大会投票程序

表35 股东大会投票程序

表36 股东大会投票程序

表37 股东大会投票程序

表38 股东大会投票程序

表39 股东大会投票程序

表40 股东大会投票程序

表41 股东大会投票程序

表42 股东大会投票程序

表43 股东大会投票程序

表44 股东大会投票程序

表45 股东大会投票程序

表46 股东大会投票程序

表47 股东大会投票程序

表48 股东大会投票程序

表49 股东大会投票程序

表50 股东大会投票程序

表51 股东大会投票程序

表52 股东大会投票程序

表53 股东大会投票程序

表54 股东大会投票程序

表55 股东大会投票程序

表56 股东大会投票程序

表57 股东大会投票程序

表58 股东大会投票程序

表59 股东大会投票程序

表60 股东大会投票程序

表61 股东大会投票程序

表62 股东大会投票程序

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月1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《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据提示的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

五、其他事项

1. 会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。

2. 联系电话:029-88310063-8051

3. 联系人:王涛

4. 联系地址:西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层

5. 邮政编码:710065

6. 会议登记办法

1. 有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人本人身份证、委托股东账户卡及授权委托书)出席。

2. 登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门E14层公司董事会办公室,办理出席会议登记手续,异地股东可以用传真或信函方式登记。

3. 登记时间:2016年5月31日上午 9:00—下午 17:00

4. 登记方式:拟参会股东可以在登记日到公司登记,也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票材料需于2016年5月31日上午12时前,备置于公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“366693”,投票简称为“华泽投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案下的选举票数为限进行投票,如股东投票选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票0票。

表2 累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

表3 各议案投票程序

表4 网络投票程序

表5 股东大会投票程序

表6 股东大会投票程序

表7 股东大会投票程序

表8 股东大会投票程序

表9 股东大会投票程序

表10 股东大会投票程序

表11 股东大会投票程序

表12 股东大会投票程序

表13 股东大会投票程序

表14 股东大会投票程序

表15 股东大会投票程序

表16 股东大会投票程序

表17 股东大会投票程序

表18 股东大会投票程序

表19 股东大会投票程序

表20 股东大会投票程序

表21 股东大会投票程序

表22 股东大会投票程序

表23 股东大会投票程序

表24 股东大会投票程序

表25 股东大会投票程序

表26 股东大会投票程序

表27 股东大会投票程序

表28 股东大会投票程序

表29 股东大会投票程序

表30 股东大会投票程序

表31 股东大会投票程序

表32 股东大会投票程序

表33 股东大会投票程序

表34 股东大会投票程序

表35 股东大会投票程序

表36 股东大会投票程序

表37 股东大会投票程序

表38 股东大会投票程序

表39 股东大会投票程序

表40 股东大会投票程序

表41 股东大会投票程序

表42 股东大会投票程序

表43 股东大会投票程序

表44 股东大会投票程序

表45 股东大会投票程序

表46 股东大会投票程序

表47 股东大会投票程序

表48 股东大会投票程序

表49 股东大会投票程序

表50 股东大会投票程序

表51 股东大会投票程序

表52 股东大会投票程序

表53 股东大会投票程序

表54 股东大会投票程序

表55 股东大会投票程序

表56 股东大会投票程序

表57 股东大会投票程序

表58 股东大会投票程序

表59 股东大会投票程序

表60 股东大会投票程序

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳富济财富管理有限公司(以下简称“富济财富”)签订的代销协议,富济财富自2016年5月25日起代理本公司旗下部分开放式基金产品的销售业务,并开通定投及转换业务并参加费率优惠活动。

一、本次增加富济财富为代销机构的基金产品如下:

基金名称	基金简称	代码
万家瑞福混合证券投资基金	万家瑞福	519185
万家和谐增长混合证券投资基金	万家和谐增长混合	519181(前端)
万家品质生活灵活配置混合证券投资基金	万家品质	519195
万家行业轮动混合证券投资基金(LOF)	万家轮动	516093
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519188
万家信用添利债券证券投资基金	万家添利	519189
万家城镇化收益定期开放混合证券投资基金	万家城镇	163911
万家增收稳利债券证券投资基金	万家增收	161602
万家货币市场证券投资基金	万家货币	519186
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519187
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519188
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519189
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519190
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519191
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519192
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519193
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519194
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519195
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519196
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519197
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519198
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519199
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519200
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519201
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519202
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519203
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519204
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519205
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519206
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519207
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519208
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519209
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519210
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519211
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519212
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519213
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519214
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519215
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519216
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519217
万家互联网+混合证券投资基金	万家互联	519218
万家互联网		