证券代码:000959　证券简称:首钢股份　公告编号:2016-023

北京首钢股份有限公司关于增加2015年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,公司定于2016年6月22日召开公司2015年度股东大会。6月7日,本公司收到控股股东首钢总公司(持股79.38%)《关于提交首钢股份2015年年度股东大会审议提案的函》,向首钢股份2015年年度股东大会提出《关于变更及豁免首钢总公司对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》的临时提案。该提案的主要内容如下:

首钢总公司在2015年重大资产重组过程中对解决京唐钢铁相关资产瑕疵及其他经营类瑕疵作出相关承诺,后虽积极推进各项工作,但因客观原因部分承诺预计无法按期完成。为更有效地解决京唐钢铁相关资产瑕疵问题,首钢总公司拟变更其所做部分承诺,具体情况如下:

(一)《首钢总公司关于减少与规范与北京首钢股份有限公司关联交易的承诺函》第一项承诺事项如下:

2015年度,首钢京唐钢铁联合有限责任公司喷吹煤采购由目前买断方式采购改为由首钢股份代理采购方式进行。

无法按期履行承诺的原因:就《首钢总公司关于减少与规范与北京首钢股份有限公司关联交易的承诺函》承诺,由于:第一,因2015年终止采购长协合同需取得第三方的同意,故未能于2015年内完成全部合同的变更;第二,2016年春节前后受限于物流运力紧张、供货不足等因素影响,以及生产经营调整补充喷吹煤库存需要,京唐钢铁除通过代理采购方式外,还向首钢总公司下属的首钢物贸公司采购喷吹煤,故2016年仍存在向首钢总公司买断采购喷吹煤的情况。

现拟豁免上述承诺,并做出新的承诺如下:自2015年度股东大会批准之日起,京唐钢铁喷吹煤采购不再通过首钢总公司及其控股子公司(首钢股份及其控股子公司除外)进行。

(二)《首钢总公司关于促使京唐钢铁及港务公司办理土地权属证书的承诺函》部分承诺事项如下:

本公司承诺促使京唐钢铁于2016年6月30日前办理完成全部已使用土地的《国有土地使用权证》,包括但不限于京唐钢铁一期工程项目、首钢京唐钢铁配套码头项目(1240米岸线码头工程)、通用散杂货泊位工程项目(552米岸线码头工程)以及京唐钢铁二期工程项目使用土地相关的《国有土地使用权证》。

无法按期履行承诺的原因:京唐钢铁办理《国有土地使用权证》的前提是取得海域使用权证。目前海域使用权证的办理进度如下:《首钢京唐钢铁联合有限责任公司二期工程海洋环境影响报告书》已于国家海洋局网站上完成公示程序,由于国家海洋局将项目审批委托北海分局负责,北海分局环保处于2015年12月3日在曹妃甸召开了海洋环境影响报告听证会,并已于2015年12月7日将听证会意见报国家海洋局环保处;2016年2月将河北省海洋局审查意见报国家海洋局,国家海洋局于3月要求补充二期危化品安全预评价报告(因天津港去年危化品事故导致的新增要求);京唐钢铁按要求于2016年4月15日完成了预评价报告,报唐山市安监局审核;唐山市安监局已于5月10日在京唐钢铁召开二期工程安全预评价会。2016年5月,唐山市安监局形成意见后已送国家海洋局,汇集其他部委意见后,报国务院会议审批。

按照目前的办理进度,预计京唐钢铁于2017年5月31日前完成该等项目所使用土地权证办理手续,取得相关《国有土地使用权证》。

该项承诺变更为:本公司承诺促使京唐钢铁于2017年5月31日前办理完成全部已使用土地的《国有土地使用权证》,包括但不限于京唐钢铁一期工程项目、首钢京唐钢铁配套码头项目(1240米岸线码头工程)、通用散杂货泊位工程项目(552米岸线码头工程)以及京唐钢铁二期工程项目使用土地相关的《国有土地使用权证》。

(三)《首钢总公司关于促使京唐钢铁及港务公司完成相关事项的承诺函》(以下简称“《相关事项承诺函》”)部分承诺如下:

1、《相关事项承诺函》第1项:本公司承诺促使京唐钢铁于2015年12月31日前完成首钢京唐钢铁配套码头项目(1240米岸线码头工程)临时港口经营许可证续期或取得正式港口经营许可证,确保于2016年6月30日前完成项目整体验收手续并取得正式港口经营许可证,在未取得正式或临时港口经营许可证时不实际开展港口经营业务。

无法按期履行承诺的原因:2015年12月10日唐山市交通局对该码头进行了竣工初步验收。但是,办理正式的港口经营许可证的前提是取得二期工程海域使用权证。鉴于前述海域使用权证仍在办理过程中,上述1240米岸线码头无法办理正式的港口经营许可证。京唐钢铁将在取得海域使用权证后尽快办理正式的港口经营许可证。

该项承诺变更为:本公司承诺促使京唐钢铁确保于2017年5月31日前完成首钢京唐钢铁配套码头项目(1240米岸线码头工程)整体验收手续并取得正式港口经营许可证,并在符合相关主管部门要求的情况下开展港口经营业务。

2、《相关事项承诺函》第4项:本公司承诺促使京唐钢铁于2016年6月30日之前,完成京唐钢铁全部自建房屋的权属证书办理工作。

无法按期履行承诺的原因:因上述房屋所占用的土地尚未取得国有土地使用权证,故无法按期取得房屋所有权证。京唐钢铁将在取得国有土地使用权证后,尽快办理全部自建房屋的房屋所有权证。

该项承诺变更为:本公司承诺促使京唐钢铁于2017年8月31日之前,完成京唐钢铁全部自建房屋的权属证书办理工作。

3、《相关事项承诺函》第5项:本公司承诺促使港务公司于2016年6月30日之前,完成港务公司使用的全部房屋的权属证书办理工作。

无法按期履行承诺的原因:港务公司已于2016年1月8日取得其占用土地的国有土地使用权,其房屋所有权证正在办理中,预计于2016年9月30日完成。

该项承诺变更为:本公司承诺促使港务公司于2016年9月30日之前,完成港务公司使用的全部房屋的权属证书办理工作。

4、《相关事项承诺函》第8项:本公司承诺促使京唐钢铁于2016年3月1日前,完成劳务派遣用工比例由目前的24.11%下调到10%以内的相关工作。

无法按期履行承诺的原因:由于京唐钢铁使用的劳务派遣用工涉及的范围大、人数多,为保证当地社会稳定并避免发生劳动争议,影响公司的正常生产经营秩序,京唐钢铁正在逐步下调劳务派遣用工人数及比例。京唐钢铁的劳务派遣员工人数持续下降,截至2015年12月末,京唐钢铁的劳务派遣员工下降至2316人,截至2016年5月26日劳务派遣员工下降至1267人,并最终将于2016年9月30日将劳务派遣员工比例下降至10%以下。

该项承诺变更为:本公司承诺促使京唐钢铁于2016年9月30日前,完成劳务派遣用工比例由目前的24.11%下调到10%以内的相关工作。

本公司董事会认为,该提案依据中国证监会《上市公司股东大会规则》等规定提出,内容符合法律、法规和本公司《章程》规定的股东大会职权范围;公司监事会对该提案进行了认真审查并发表了意见;公司独立董事对该提案发表了独立意见。本公司董事会决定将该临时提案提交本公司2015年度股东大会审议,该事项属于关联交易,首钢总公司作为公司控股股东将回避表决。公司今日将同时发布《关于召开2015年度股东大会的补充通知》公告。

北京首钢股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日

证券代码:000959　证券简称:首钢股份　公告编号:2016-024

北京首钢股份有限公司关于召开2015年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,公司定于2016年6月22日召开公司2015年度股东大会。日前公司收到控股股东首钢总公司《关于提交首钢股份2015年年度股东大会审议提案的函》,向公司2015年度股东大会提出《关于变更及豁免首钢总公司对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》的临时提案,提请公司年度股东大会审议。除增加该议案外,股东大会的其他内容不变。现将会议事项补充通知如下:

一、会议基本情况

1、会议届次:2015年度股东大会。

2、召集人:公司董事会2016年度第三次临时会议决议召开股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年6月22日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:2016年6月21日—2016年6月22日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月22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时间为2016年6月21日下午15:00至2016年6月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)2016年6月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述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)本公司聘请的律师以及为公司审计的注册会计师。

7、现场股东大会召开地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)

二、会议审议事项

1、公司2015年度董事会报告。

2、公司2015年度监事会报告。

3、公司2015年年度报告及年度报告摘要。

4、公司2015年度财务决算报告。

5、公司2015年度利润分配预案。

6、公司2016年度财务预算报告。

7、公司关于续聘会计师事务所的议案。

8、公司关于2016年度日常关联交易额预计情况的议案。

9、公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案。

10、公司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议。

11、公司对首钢集团财务有限公司二〇一五年度风险评估审核报告。

12、公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案。

13、关于变更及豁免首钢总公司对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案。

14、关于监事会换届的议案:

选举许建国、张福杰、郭丽燕为公司监事。

15、关于董事会换届的议案:

选举唐荻、尹田、张斌、杨贵鹏为公司独立董事;

选举靳伟、张功焰、赵民革、王洪军、王涛、刘建辉、邱银富为公司董事。

16、公司独立董事2015年度述职报告。

17、公司关于高级管理人员2015年度薪酬兑现及2016年度薪酬与考核分配办法的说明。

其中第14、15项议案采用累积投票方式表决,股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废;独立董事和非独立董事的表决分别进行。第15项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交公司2015年度股东大会审议。上述议案均已经公司董事会、监事会公告。其中第8-13项议案属于关联交易,首钢总公司作为关联股东须回避表决;第13项议案已经公司监事会审查,公司独立董事对该议案发表了独立意见;第16、17项议案只向股东大会报告,无需表决。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

2、登记时间:2016年6月16日、17日9:00-11:30、13:30-16:00。

3、登记地点:北京市石景山区石景山路99号院2号楼317室。

4、登记方法:

(1)符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。

(2)法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)、公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记(需在2016年6月17日下午16:00前送达或传真至公司,信函登记以收到地邮戳为准)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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公司全体股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票程序遵从相关规定。

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票代码:360959

(2)投票简称:首钢投票

(3)投票时间:2016年6月22日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(4)在投票当日,“首钢投票”“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议案设置:

本次股东大会设置总议案,100代表除累积投票议案以外的所有议案。1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案;如议案14为选举监事,则14.01代表第一位监事候选人,14.02代表第二位监事候选人,依此类推;议案15.1为选举独立董事,则15.01代表第一位独立董事候选人,15.02代表第二位独立董事候选人,依此类推;议案15.2为选举非独立董事,则16.01代表第一位非独立董事候选人,16.02代表第二位非独立董事候选人,依此类推。

表1　本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	公司2015年度董事会报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会报告	2.00
议案3	公司2015年年度报告及年度报告摘要	3.00
议案4	公司2015年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2015年度利润分配预案	5.00
议案6	公司2016年度财务预算报告	6.00
议案7	公司关于续聘会计师事务所的议案	7.00
议案8	公司关于2016年度日常关联交易额预计情况的议案	8.00
议案9	公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案	9.00
议案10	公司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议	10.00
议案11	公司对首钢集团财务有限公司二〇一五年度风险评估审核报告	11.00
议案12	公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案	12.00
议案13	关于变更及豁免首钢总公司对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案	13.00
议案14	关于监事会换届的议案	采用累积投票制
议案14.01	选举监事许建国	14.01
议案14.02	选举监事张福杰	14.02
议案14.03	选举监事郭丽燕	14.03
议案15	关于董事会换届的议案	采用累积投票制
议案15.1	选举独立董事	-
议案15中子议案①	独立董事唐荻	15.01
议案15中子议案②	独立董事尹田	15.02
议案15中子议案③	独立董事张斌	15.03
议案15中子议案④	独立董事杨贵鹏	15.04
议案15.2	选举非独立董事	-
议案15中子议案⑤	非独立董事靳伟	16.01
议案15中子议案⑥	非独立董事张功焰	16.02
议案15中子议案⑦	非独立董事赵民革	16.03
议案15中子议案⑧	非独立董事王洪军	16.04
议案15中子议案⑨	非独立董事王涛	16.05
议案15中子议案⑩	非独立董事刘建辉	16.06
议案15中子议案⑪	非独立董事邱银富	16.07

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议案组的选举票数为限进行投票,如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0票。

表2　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

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

A、选举独立董事(如议案15.1,有4位候选人)

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×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举非独立董事(如议案15.2,有7位候选人)

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×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人,也可以在7 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举股东代表监事(如议案14,有3位候选人)

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

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2016年6月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(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服务身份认证业务指引(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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(3)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。

3、网络投票其他注意事项

(1)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圳证券交易所系统和互联网系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(3)对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如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,其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其它事项

公司地址:北京市石景山路99号2号楼三层

邮政编码:100041

电　　话:010—88293727

传　　真:010—68873028

联 系 人:刘世臣　许凡

现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

附:授权委托书

北京首钢股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日

授权委托书

本人/公司_____作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加北京首钢股份有限公司2015年度股东大会。兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2015年度股东大会,并行使表决权。

序号	议案名称		同意	反对	弃权
议案一	公司2015年度董事会报告				
议案二	公司2015年度监事会报告				
议案三	公司2015年年度报告及年度报告摘要				
议案四	公司2015年度财务决算报告				
议案五	公司2015年度利润分配预案				
议案六	公司2016年度财务预算报告				
议案七	公司关于续聘会计师事务所的议案				
议案八	公司关于2016年度日常关联交易额预计情况的议案				
议案九	公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案				
议案十	公司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议				
议案十一	公司对首钢集团财务有限公司二〇一五年度风险评估审核报告				
议案十二	公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案				
议案十三	关于变更及豁免首钢总公司对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案				
议案十四	关于监事会换届的议案	票数			
	选举许建国为公司监事				
	选举张福杰为公司监事				
	选举郭丽燕为公司监事				
议案十五	关于董事会换届的议案	票数			
	选举唐荻为公司独立董事				
	选举尹田为公司独立董事				
	选举张斌为公司独立董事				
	选举杨贵鹏为公司独立董事				
	选举靳伟为公司董事				
	选举张功焰为公司董事				
	选举赵民革为公司董事				
	选举王洪军为公司董事				
	选举王涛为公司董事				
	选举刘建辉为公司董事				
	选举邱银富为公司董事				

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

年　　月　　日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2016-019

山东金岭矿业股份有限公司关于召开2015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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议决定于2016年6月14日在公司五楼会议室召开公司2015年度股东大会,股东大会的通知公告刊载于2016年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网,现将本次股东大会有关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2015年度股东大会。

(二)召集人:公司董事会,2016年4月22日,公司第七届董事会第十会议审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2016年6月14日14:00 。

2、网络投票时间:2016年6月13日--2016年6月14日。其中:

(1) 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2016年6月14日9:30至11:30,13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月13日15:00至2016年6月14日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截至2016年6月7日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、审议公司2015年度董事会工作报告的议案

2、审议公司2015年度监事会工作报告的议案

3、审议公司2015年度财务报告的议案

4、审议公司2015年度报告全文及摘要的议案

5、审议公司2015年度利润分配预案的议案

6、审议公司续聘2016年度审计机构的议案

7、审议公司聘请2016年度内控审计机构的议案

8、审议公司2016年度日常关联交易预计的议案

9、宣读公司《2015年独立董事述职报告》的议案

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;本次会议第9项议题为非表决议案,其他议案为普通表决议案,;审议事项1-9详见2016年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的七届十次董事会决议公告及相关公告。

本次会议第8项关联股东需回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

(四)登记地点:山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。

(五)登记时间:2016年6月13日9:00-17:00,6月14日9:00-11:00。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的具体投票流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 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买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360655　证券简称:金岭投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码 360655;

3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,1.00 代表议案 1,具体如下表:

序号	议案名称	申报价格
总议案	议案1-8	100.00
1	审议公司2015年度董事会工作报告的议案	1.00
2	审议公司2015年度监事会工作报告的议案	2.00
3	审议公司2015年度财务报告的议案	3.00
4	审议公司2015年度报告全文及摘要的议案	4.00
5	审议公司2015年度利润分配预案的议案	5.00
6	审议公司续聘2016年度审计机构的议案	6.00
7	审议公司聘请2016年度内控审计机构的议案	7.00
8	审议公司2016年度日常关联交易预计的议案	8.00

4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

6)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对议案的投票以第一次有效申报为准,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3) 如需查询投票结果, 请于投票后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果;

4)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前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, 请登陆网址:http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn 等开设的“深交所密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。股东再通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式,凭借校验号码激活服务密码。激活方法如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	校验号码

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行,方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后方可重新申领。

申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2、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、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 6 月 13 日下午 15:00,网络投票结束时间为 2016 年 6 月 14 日下午 15:00。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络投票重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

(一)会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

(二)联系方式:

公司地址:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话:0533-3088888

传 真:0533-3089666

邮 编:250081

联 系 人:王新 邱卫东

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第十次会议决议;

(二)公司第七届监事会第七次会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

八、授权委托书(见附件)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2016年6月13日

附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托时间:2016年　月　日

注:授权委托书复印件有效,本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。

证券代码:000951　股票简称:中国重汽　编号:2016—24

中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇一六年五月份产销快报公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司二〇一六年五月份生产及销售重型卡车数据如下:

项目	五月份(辆)	本年累计(辆)	本年累计比上年同期累计增减(%)
产量	7,200	30,656	-17.15%
销量	7,774	29,061	-9.58%

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董　事　会
二〇一六年六月十三日

证券代码:000951　股票简称:中国重汽　编号:2016-25

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址为:https://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司第六届董事会2016年第三次临时会议决定召开。

3、会议召开日期和时间:2016年6月15日下午14:30

网络投票时间:2016年6月14日——2016年6月15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:2016年6月15日9:30—11:30、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6月14日下午15:00——2016 年6月15日下午15:00 中的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:

1)截止2016年6月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人;

2)公司董事、监事及公司聘请的见证律师;

3)公司高级管理人员列席本次会议。

6、会议地点:山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

7、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

1、审议《关于申请发行债务融资工具的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案 》。

上述议案具体内容刊登于2016年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告”,编号:2016-22。

三、会议登记办法

1、登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。传真:0531-58067003(自动)

2、登记时间:2016年6月13日9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编:250116

4、登记办法

1)法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2)个人股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

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参加投票,具体事项如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月15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买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票,该证券相关信息如下:

证券代码:360951

证券简称: 重汽投票

3、股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表对议案1进行表决。

每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00元
1	《关于申请发行债务融资工具的议案》	1.00元
2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见,按非累积投票制议案申报股数,表决意见对应的申报股数为:

表决意见	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

(1)对同一议案的投票只