

证券代码:000751 证券简称:ST锌业 编号:2013-103

葫芦岛锌业股份有限公司管理人 关于公司召开第二次债权人会议的公告

本公司管理人保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年1月31日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）根据债权人的申请裁定葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）进行重整。

经葫芦岛中院同意，公司于2013年11月29日召开第二次债权人会议，审议表决《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）。现将第二次债权人会议的有关事项公告如下：

一、会议时间

会议召开时间为2013年11月29日下午14:30，签到时间为2013年11月29日下午13:30。

二、会议地点

会议召开地点为辽宁省葫芦岛市海锦国际酒店西石文化宫（原五广文化宫）。

三、会议主要议程

1.核查《葫芦岛锌业股份有限公司债权表》第二批；

2.表决《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》。

四、其他注意事项

1.债权人的法定代表人需持本人有效身份证件参加会议。

2.债权人的代理人持本人有效身份证件、并提交法定代表人身份证件、授权委托书及授权委托书原件，按法律规定、授权委托书应明确规定授权范围，包括出席会议、行使表决权等。在参加本次债权人会议时，债权人已向管理人提交过上述材料的，可不必再次提交。

3.由于场所有限，每家债权人可以委托不超过2名代理人参会。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司管理人

二〇一三年十一月十四日

证券代码:000751 证券简称:ST锌业 编号:2013-104

葫芦岛锌业股份有限公司管理人 关于出资人组会议相关事项的公告

本公司管理人保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年1月31日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）根据债权人的申请裁定葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）进行重整。

经葫芦岛中院同意，公司于2013年11月29日召开第二次债权人会议，审议表决《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）。鉴于重整计划涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，将同时召开出资人组会议，对重整计划涉及的出资人权益调整事项进行表决，现将出资人组会议有关事项公告如下：

一、会议的基本情况

（一）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召开。

（二）召开时间

1.现场会议时间：2013年11月29日14:30（进场时间为14:00）。

2.网络投票时间：2013年11月28日19:30-11:30、下午13:00-15:00。

3.在投票当日，锌业投票，昨日收盘价”显示的数字为本次出资人组会议审议的议案序号。

4.通过交易所系统进行网络投票的操作程序：

0 进行投票01 投票方向选择 买入。

5.在“委托价格”项下填报出会议议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体见下表：

表决方式，均以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决（出资人权益调整方案另行公告）。

三、现场会议登记办法

（一）登记办法

1.自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2.法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证件进行登记，如法定代表人出席的，还需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证件复印件；如其他代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次出资人组会议的进程按当日通知进行。

四、风险提示

公司特别提醒广大投资者，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司重整计划未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过或未能获得法院的批准，则存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，公司提醒广大投资者理性分析、慎重投资并注意投资风险。

特此公告。

4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他注意事项

1.以信函的传真方式登记，且委托人代为出席出资人会议的，须把授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于在出席出资人组会议时向管理人提交授权委托书。

2.会期半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次出资人组会议的进程按当日通知进行。

4.风险提示

公司特别提醒广大投资者，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司重整计划未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过或未能获得法院的批准，则存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，公司提醒广大投资者理性分析、慎重投资并注意投资风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司管理人

二〇一三年十一月十四日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席葫芦岛锌业股份有限公司重整案出资人组会议的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：

序号 审议事项 赞成 反对

一 重整计划中出资人权益调整方案

注：授权委托股东对上述审议议案选择“赞成”、“反对”并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选择视为弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人签字（佳人股东并盖章）：

委托日期：2013年 月 日

证券代码:000751 证券简称:ST锌业 编号:2013-104

葫芦岛锌业股份有限公司管理人

二〇一三年十一月十四日

证券代码:000751 证券简称:ST锌业 编号:2013-105

葫芦岛锌业股份有限公司管理人

关于出资人权益调整方案的公告

本公司管理人保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年1月31日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）根据债权人的申请裁定葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）进行重整。

经葫芦岛中院同意，公司于2013年11月29日召开第二次债权人会议，审议表决《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）。鉴于重整计划涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，将同时召开出资人组会议，对重整计划涉及的出资人权益调整事项进行表决，现将出资人组会议有关事项公告如下：

一、会议的基本情况

（一）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召开。

（二）召开时间

1.现场会议时间：2013年11月29日14:30（进场时间为14:00）。

2.网络投票时间：2013年11月28日19:30-11:30、下午13:00-15:00。

3.在投票当日，锌业投票，昨日收盘价”显示的数字为本次出资人组会议审议的议案序号。

4.通过交易所系统进行网络投票的操作程序：

0 进行投票01 投票方向选择 买入。

5.在“委托价格”项下填报出会议议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体见下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	重整计划中出资人权益调整方案	1.00

6.在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，表决意见类型对应回复的申报股数；

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

0 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

8 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤销申报，视为未参与投票。

9 通过互联网投票系统进行投票的股东，必须在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

10.互联网投票系统开票投票的时间为2013年11月28日下午15:00，结束时间为2013年11月29日下午15:00。

11.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

12.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

13.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

14.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

15.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

16.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

17.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

18.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

19.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

20.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

21.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

22.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

23.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

24.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

25.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

26.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

27.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

28.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

29.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

30.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

31.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

32.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

33.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

34.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

35.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

36.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

37.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

38.股东通过互联网投票系统进行投票，需要按照《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定办理手续，具体手续请参见深交所《深交所上市公司网络投票服务业务实施细则》的规定。

3