

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015-93
云南罗平锌电股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2015年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-92)。由于本次股东大会采用网络表决与现场投票相结合的方式召开，为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东表决权，现发布公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会为公司2015年第二次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第五届董事会审议通过后于2015年12月10日召开。

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》的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间:2015年12月23日下午14:30。

网络投票时间:2015年12月22日—2015年12月23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:2015年12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的时间为:2015年12月22日下午15:00—2015年12月23日上午11:00分钟的期间内。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会事项进行投票表决。

6. 参加会议的方式股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一种表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)本次股东大会股权登记日:截至2015年12月18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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:本公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1. 关于公司公开发行非公开发行条件的议案》

2. 关于公司公开发行方案的议案》(逐项审议)

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式及时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 发行数量

2.5 发行价格及定价原则

2.6 募集资金量和用途

2.7 限售安排

2.8 上市地点

2.9 本次发行前公司滚存利润分配

2.10 议案的生效期

3. 关于公司公开发行股票预案(修订稿)的议案》

4. 关于公司首次募集资金使用情况报告(截至2015年6月30日)的议案》

5. 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

6. 關於拟收购资产的审计报告、评估报告、盈利预测报告以及上市公司备考合并审阅报告的议案》

7. 關於评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

8. 關於批准附条件生效《股权转让合同之补充合同》的议案》

9. 關於批准附条件生效《盈利补偿协议》的议案》

10. 關於批准附条件生效《股份回购协议》的议案》

11. 關於公司非公开发行股票募集资金涉及关联交易的议案》

12. 關於制定公司《2015-2017年分红回报规划》的议案》

13. 關於公司公开发行股票摊销即期回报及填补措施的议案》

14. 關於购买罗平锌电公司拥有的部分资产暨关联交易的议案》

15. 關於股东会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

16. 關於2015年度新增日常关联交易的议案》

上述议案内容详见公司于2015年6月18日和2015年12月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票并及时公开披露,中小投资者是指扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1. 登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证件复印件,法定代表人授权委托书(附件二),委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请认真填写《股东账户登记表》(附件二),以便登记确认。

来信请寄:云南省罗平县罗雄镇长龙街云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800(信封注明:股东大会)。接受电话登记,信函必须以抵达公司的时间为准。

2. 登记方式:现场登记、信函登记或传真登记。信函登记或传真登记以2015年12月22日下午17:00点之前送达或传真到公司,不接受电话登记。

3. 登记地点及授权委托书送达地址:云南省罗平县罗雄镇长龙街云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4. 登记时间:2015年12月21日至12月22日

上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。

5. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6. 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上公司将向股东提供网络投票平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,会场食宿及交通费自理。

2. 各位股东、嘉宾、志士、潘丽秋

联系电话:0874-825682

传真:0874-8256039

电子信箱:liu_qi_01@163.com

通信地址:云南省罗平县罗雄镇长龙街云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编:655800

17. 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到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程将按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司第十四届董事会第三十八次临时会议决议

2. 公司第五届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告

附件一参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

5. 通过深圳证券交易所投票专用界面进行投票的股东:

(1)通过深交所交易系统投票的股东,请按以下步骤进行投票:

(2)通过深圳证券交易所投票专用界面进行投票的股东,请按以下步骤进行投票:

5. 通过深圳证券交易所投票专用界面进行投票的股东:

(1)登录证券交易所网站,通过交易系统投票。

(2)通过交易系统投票的股东,请按以下步骤进行投票:

(3)根据投票指南输入“投票代码”、“投票简称”、“反对”、“弃权”。

6. 通过深交所交易系统以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票委托单中“买卖方向”栏输入“卖出”。

(2)在“对手股代码”栏输入投票代码。

(3)在“买卖股数”栏输入投票股份数。

(4)在“委托价格”栏输入“1.00元”代表议案1,“2.00元”代表议案2,依此类推,但不能超过500股。

(5)在“数量”栏输入“1”代表同意,“2”代表反对,“3”代表弃权。

7. 在“委托价格”栏输入“0.00元”代表弃权。

8. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,否则以最后一次申报为准。

9. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

10. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

11. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

12. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

13. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

14. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

15. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

16. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

17. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

18. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

19. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

20. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

21. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

22. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

23. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

24. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

25. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

26. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

27. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

28. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

29. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

30. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

31. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

32. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

33. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

34. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

35. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

36. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

37. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

38. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

39. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

40. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

41. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

42. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

43. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(1)、反对(2)或弃权(3)的股数。

44. 对于需要表决的议案,在“委托股数”项下输入同意(