

## 证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临 2016-022 宁波博威合金材料有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和规范性承担连带责任。

●股东大会召开日期:2016 年 3 月 21 日

●地点:宁波市江东区东钱湖旅游度假区海天大道 1777 号博威国际大酒店 6 楼董事会会议室。

●会议召集人:公司董事会

●网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;上海证券交易所股东大会议投票系统

●参加股东大会的股东资格条件:凡持有公司股份的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和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

●股东参加股东大会的方式:现场投票、网络投票相结合的方式

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 现场投票股东的投票方式

投票股东:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2016 年 3 月 21 日 14 点 00 分

召开地点:宁波市江东区东钱湖旅游度假区海天大道 1777 号

(四) 网络投票股东的投票程序

网络投票起止时间:自 2016 年 3 月 21 日 09:30 至 15:00。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15~9:

25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15~15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务投资者服务和交易相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东以及沪股通投资者的服务和交易相关账户投票的,请按照《上海证券交易所上市公司股东大会议程规则》的规定进行投票。

(六) 投资者参加股东大会的其他事项

无

会议议程安排

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型:A股股东

非累积投票议案

1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 关于发行股份及支付现金购买资产之交易对方的议案

2.02 关于发行股份及支付现金购买资产之交易标的议案

2.03 关于发行股份及支付现金购买资产之交易价格的议案

2.04 关于发行股份及支付现金购买资产之交易的定价基准

2.05 关于发行股份及支付现金购买资产之交易的定价方法的议案

2.06 关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份定价的议案

2.07 关于发行股份及支付现金购买资产之发行定价的依据,定价基准日和发行价格的议案

2.08 关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的价格调整机制的议案

2.09 关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的价格调整机制的议案

2.10 关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的议案

2.11 关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的议案

2.12 关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的议案

2.13 关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的议案

2.14 关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的议案

2.15 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

2.16 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

2.17 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

2.18 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

2.19 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

2.20 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

2.21 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

2.22 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

2.23 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

2.24 关于募集配套资金之发行股份购买资产的议案

3.00 公司董事、监事和高级管理人员

3.01 公司董事的辞职报告

3.02 其他个人的辞职报告

4.00 会议费用的议定方法

4.01 会议费用的议定方法

4.02 会议费用的议定方法

4.03 会议费用的议定方法

4.04 会议费用的议定方法

4.05 会议费用的议定方法

4.06 会议费用的议定方法

4.07 会议费用的议定方法

4.08 会议费用的议定方法

4.09 会议费用的议定方法

4.10 会议费用的议定方法

4.11 会议费用的议定方法

4.12 会议费用的议定方法

4.13 会议费用的议定方法

4.14 会议费用的议定方法

4.15 会议费用的议定方法

4.16 会议费用的议定方法

4.17 会议费用的议定方法

4.18 会议费用的议定方法

4.19 会议费用的议定方法

4.20 会议费用的议定方法

4.21 会议费用的议定方法

4.22 会议费用的议定方法

4.23 会议费用的议定方法

4.24 会议费用的议定方法

4.25 会议费用的议定方法

4.26 会议费用的议定方法

4.27 会议费用的议定方法

4.28 会议费用的议定方法

4.29 会议费用的议定方法

4.30 会议费用的议定方法

4.31 会议费用的议定方法

4.32 会议费用的议定方法

4.33 会议费用的议定方法

4.34 会议费用的议定方法

4.35 会议费用的议定方法

4.36 会议费用的议定方法

4.37 会议费用的议定方法

4.38 会议费用的议定方法

4.39 会议费用的议定方法

4.40 会议费用的议定方法

4.41 会议费用的议定方法

4.42 会议费用的议定方法

4.43 会议费用的议定方法

4.44 会议费用的议定方法

4.45 会议费用的议定方法

4.46 会议费用的议定方法

4.47 会议费用的议定方法

4.48 会议费用的议定方法

4.49 会议费用的议定方法

4.50 会议费用的议定方法

4.51 会议费用的议定方法

4.52 会议费用的议定方法

4.53 会议费用的议定方法

4.54 会议费用的议定方法

4.55 会议费用的议定方法

4.56 会议费用的议定方法

4.57 会议费用的议定方法

4.58 会议费用的议定方法

4.59 会议费用的议定方法

4.60 会议费用的议定方法

4.61 会议费用的议定方法

4.62 会议费用的议定方法

4.63 会议费用的议定方法

4.64 会议费用的议定方法

4.65 会议费用的议定方法

4.66 会议费用的议定方法

4.67 会议费用的议定方法

4.68 会议费用的议定方法

4.69 会议费用的议定方法

4.70 会议费用的议定方法

4.71 会议费用的议定方法

4.72 会议费用的议定方法

4.73 会议费用的议定方法

4.74 会议费用的议定方法

4.75 会议费用的议定方法

4.76 会议费用的议定方法

4.77 会议费用的议定方法

4.78 会议费用的议定方法

4.79 会议费用的议定方法

4.80 会议费用的议定方法

4.81 会议费用的议定方法

4.82 会议费用的议定方法

4.83 会议费用的议定方法

4.84 会议费用的议定方法

4.85 会议费用的议定方法

4.86 会议费用的议定方法

4.87 会议费用的议定方法

4.88 会议费用的议定方法

4.89 会议费用的议定方法

4.90 会议费用的议定方法

4.91 会议费用的议定方法

4.92 会议费用的议定方法

4.93 会议费用的议定方法

4.94 会议费用的议定方法

4.95 会议费用的议定方法

4.96 会议费用的议定方法

4.97 会议费用的议定方法

4.98 会议费用的议定方法

4.99 会议费用的议定方法

4.100 会议费用的议定方法

4.101 会议费用的议定方法

4.102 会议费用的议定方法