

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2016-08号
金健米业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2016年3月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月31日14:30分

召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月31日

至2016年3月31日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产关联交易的议案;	A股股东
2	关于选举独立董事及2016年发生日常关联交易的议案;	√

议案投议案数:

1.00 关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产关联交易的议案; 2 2.00 关于选举独立董事及2016年发生日常关联交易的议案; 1

投票数:

1.00 关于选举独立董事及2016年发生日常关联交易的议案; 1 2.00 关于选举独立董事及2016年发生日常关联交易的议案; 1

应选董事(4人)

3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

7.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

8.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

10.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

11.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

12.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

13.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

14.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

15.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

16.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

17.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

18.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

19.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

20.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

21.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

22.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

23.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

24.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

25.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

26.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

27.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

28.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

29.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

30.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

31.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

32.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

33.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

34.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

35.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

36.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

37.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

38.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

39.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

40.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

41.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

42.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

43.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

44.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

45.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

46.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

47.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

48.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

49.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

50.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

51.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

52.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

53.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

54.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

55.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

56.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

57.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

58.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

59.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

60.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

61.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

62.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

63.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

64.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

65.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

66.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

67.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

68.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

69.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

70.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

71.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

72.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

73.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

74.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

75.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

76.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

77.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

78.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

79.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

80.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

81.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

82.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

83.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

84.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

85.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

86.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

87.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

88.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

89.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

90.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

91.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

92.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

93.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

94.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

95.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

96.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

97.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

98.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

99.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

100.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

101.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

102.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

103.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

104.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

105.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

106.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

107.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

108.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

109.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

110.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

111.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

112.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

113.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

114.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

115.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

116.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

117.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

118.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

119.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

120.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

121.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

122.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

123.00 关于选举公司第七届