

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9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年度股东大会的通知》（公告编号：2015-26）。由于本次股东大会采用现场投票与网络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大会表决权，现发布公司关于召开2015年度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年度股东大会。

2. 本次股东大会由本公司董事会召集，并经公司第六届董事会第二次会议决议召开。

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：2016年3月30日下午14:30。

网络投票时间：2016年3月29日—2016年3月30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3月30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2016年3月30日下午15:00—至2016年3月30日下午15:00期间的任意时段。

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。

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。同一表决权出现重复表决的，第一次投票结果为准。

7. 出席对象：

（1）本公司股东有权出席股东大会，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：本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项
以下审议事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司2015年度股东大会审议。

1. 关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案

2. 关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案

3. 关于《公司2015年度财务决算及2016年度预算报告》的议案

4. 关于《公司2015年度利润分配预案》的议案

5. 关于《公司高级管理人员薪酬方案》的议案

6. 关于《公司2015年度日常关联交易》的议案

7. 关于《公司与关联方签订*股权转让协议书*》的议案

8. 关于《公司与关联方签订*股权转让协议书*》的议案

9. 关于《公司公开增发股票摊薄即期回报措施及填补回报措施》的议案

10. 关于《公司2015年度报告全文及摘要》的议案

公司独立董事将在股东大会上对上述7项议案发表意见。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

三、会议登记方法

1. 登记办法：

（1）法人股东由法定代表人或授权代表人持加盖公章的《营业执照》复印件、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人持加盖公章的《法定代表人授权委托书》、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书（附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记；

（2）自然人股东须本人持有效身份证件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（见附件三）、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《参会股东登记表》（附件二），以便登

录证代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2016-34

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

记人。传真请在2016年3月25日17:00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾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”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2016年3月25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家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4. 登记时间：2016年3月29日—2016年3月30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3月30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2016年3月30日下午15:00—至2016年3月30日下午15:00期间的任意时段。

5. 会议召幵时间：2016年3月30日下午14:30。

网络投票时间：2016年3月29日—2016年3月30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3月30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2016年3月30日下午15:00—至2016年3月30日下午15:00期间的任意时段。

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。同一表决权出现重复表决的，第一次投票结果为准。

7. 出席对象：

（1）本公司股东有权出席股东大会，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：本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项
以下审议事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司2015年度股东大会审议。

1. 关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案

2. 关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案

3. 关于《公司2015年度财务决算及2016年度预算报告》的议案

4. 关于《公司2015年度利润分配预案》的议案

5. 关于《公司高级管理人员薪酬方案》的议案

6. 关于《公司2015年度日常关联交易》的议案

7. 关于《公司与关联方签订*股权转让协议书*》的议案

8. 关于《公司与关联方签订*股权转让协议书*》的议案

9. 关于《公司公开增发股票摊薄即期回报措施及填补回报措施》的议案

10. 关于《公司2015年度报告全文及摘要》的议案

公司独立董事将在股东大会上对上述7项议案发表意见。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票予以公告。

三、会议登记方法

1. 登记办法：

（1）法人股东由法定代表人或授权代表人持加盖公章的《营业执照》复印件、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人持加盖公章的《法定代表人授权委托书》、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书（附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记；

（2）自然人股东须本人持有效身份证件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（见附件三）、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《参会股东登记表》（附件二），以便登

录证代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-010

广州友谊集团股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；自然人股东由本人出席会议的，需持身份证件和股东账户卡。

4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

5. 接受信函或传真方式登记，未接电话登记。请于2016年3月25日上午12时前将出席股东大会的书面材料回公司（见附件二）。

4. 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

1. 投票代码：360214

2. 投票简称：锌电投票

3. 投票时间：2016年3月30日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4. 股东可以选择以上两种方式之一，通过交易系统投票。

（1）通过证券交易所交易系统直接投票。

（2）通过证券交易所交易系统间接投票，由证券服务公司（深圳证券信息有限公司或成都证券交易所）提供服务。

5. 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）登录证券交易所交易系统进行投票。

（2）进入“买入股票”界面，输入股票代码“360214”。

（3）在“委托价格”项下输入申报价格，申报价格如下：1元代表议案1，1.00元代表议案1，00代表弃权。

（4）在“委托数量”项下填上表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）如果多次重复投票的，则以前一次投票为准。

（6）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（7）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（8）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（9）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（10）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（11）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（12）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（13）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（14）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（15）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（16）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（17）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（18）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（19）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（20）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（21）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（22）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（23）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（24）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（25）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（26）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（27）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（28）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（29）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（30）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（31）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（32）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（33）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（34）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（35）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（36）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（37）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（38）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（39）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（40）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（41）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。

（42）在投票当日，股东可以在上午9:30—11:30和下午13:00—15:00期间内通过深交所交易系统撤单。

（43）在投票结束后，股东可以在次日查询投票结果。