

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2016 年度股东大会。

（二）会议召集人：经第七届董事会第十四次会议审议，决定召开公司 2016 年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案是经第七届董事会第十四次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开的方式、日期和时间

1. 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。

2. 现场会议时间：2017 年 6 月 15 日（星期四）14:40。

3. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 6 月 15 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 14 日 15:00~6 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2017 年 6 月 7 日（周三）。

（六）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

(七) 出席对象

1. 截止 2017 年 6 月 7 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本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以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（授权委托书式样附后）；

由于《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2017-2019 年度）〉和〈销售框架协议（2017-2019 年度）〉的议案》、《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2017-2018 年度）〉的议案》和《关于预测 2017 年度与日常经营相关的关联交易的议案》三个议案涉及到与关联方的关联交易，相关关联股东须回避表决，同时也不得接受其他股东的委托对上述三个议案进行表决。上述关联交易具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2017-2019 年度）〉和〈销售框架协议（2017-2019 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2017-21）、《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2017-2018 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2017-22）和《关于预测公司 2017 年度与日常经营相关的关联交易的公告》（公告编号：2017-23）。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议召开地点

四川省攀枝花市东区向阳村攀钢文化广场 11 楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《2016 年度董事会报告》；
- (二) 审议《2016 年度监事会报告》；
- (三) 审议《2016 年度财务决算报告》；

- (四) 审议《2017年度财务预算报告》;
- (五) 审议《2016年度利润分配预案》;
- (六) 审议《2016年年度报告和年度报告摘要》;
- (七) 审议《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议(2017-2019年度)〉和〈销售框架协议(2017-2019年度)〉的议案》;
- (八) 审议《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议(2017-2018年度)〉的议案》;
- (九) 审议《关于预测2017年度与日常经营相关的关联交易的议案》;
- (十) 审议《2017年度投资方案(草案)》;
- (十一) 审议《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》;
- (十二) 审议《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》;
- (十三) 审议《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》;
- (十四) 审议《关于确定2017年度独立董事津贴的议案》;
- (十五) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

说明:

1. 以上议案具体内容详见2017年4月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2017-16)、《第七届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-17)等相关公告。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定,上述议案(七)、议案(八)及议案(九)涉及关联交易事项,相关关联股东须回避表决。

3. 根据本公司章程的规定,上述议案(十二)须以特别决议通过,须经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码

2016年度股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	所有提案	√
1.00	《2016年度董事会报告》	√
2.00	《2016年度监事会报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度财务预算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√
6.00	《2016年年度报告和年度报告摘要》	√
7.00	《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2017-2019年度）〉和〈销售框架协议（2017-2019年度）〉的议案》	√
8.00	《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2017-2018年度）〉的议案》	√
9.00	《关于预测2017年度与日常经营相关的关联交易的议案》	√
10.00	《2017年度投资方案（草案）》	√
11.00	《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》	√
12.00	《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于确定2017年度独立董事津贴的议案》	√
15.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

四、参加现场会议登记方法

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）个人股东登记

个人股东出席，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、加盖公章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

（三）异地股东登记

可在登记时间截止前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

（四）登记时间

2017年6月13日 9:00~11:30 和 14:00~16:30;

2017年6月14日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1. 联系人：徐洁 岳群文
2. 联系电话：0812-3385366
3. 传真：0812-3385285

4. 通讯地址：四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 5 楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

5. 邮编：617067

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。

七、备查文件

(一)《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

(二)《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码与投票简称: 投票代码为“360629”, 投票简称为“钒钛投票”。

(二) 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2017 年 6 月 15 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 14 日 15:

00，结束时间为 2017 年 6 月 15 日 15: 00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书**

兹委托 (先生/女士) 代表本人 (或本单位) 出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日召开的 2016 年度股东大会, 并代表本人 (或本单位) 按以下方式行使表决权:

提案编码	股东大会议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	所有提案			
1.00	《2016 年度董事会报告》			
2.00	《2016 年度监事会报告》			
3.00	《2016 年度财务决算报告》			
4.00	《2017 年度财务预算报告》			
5.00	《2016 年度利润分配预案》			
6.00	《2016 年年度报告和年度报告摘要》			
7.00	《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议 (2017-2019 年度)〉和〈销售框架协议 (2017-2019 年度)〉的议案》			
8.00	《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议 (2017-2018 年度)〉的议案》			
9.00	《关于预测 2017 年度与日常经营相关的关联交易的议案》			
10.00	《2017 年度投资方案 (草案)》			
11.00	《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》			
12.00	《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》			
13.00	《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》			
14.00	《关于确定 2017 年度独立董事津贴的议案》			

15.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
-------	---------------------------	--	--	--

投票说明：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决；
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：		
委托人股东账号：	委 托 人 持 股 数 (股)	普通股	
		优先股	
代理人签名（盖章）	代理人身份证号：		
委托日期： 年 月 日	委托期限：自签署日至本次股东大会结束		
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。			