

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-039

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 9 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600988	赤峰黄金	2018/9/12

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
2	《关于变更公司住所的议案》

2、 取消议案原因

2018 年 9 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消变更公司住所的议案》。因生产经营需要，变更公司住所相关事项的安排发生变化，董事会同意取消拟提交股东大会审议的《关于变更公司住所的议案》。

三、除了上述取消议案外，于2018年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年9月17日 14点00分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

2、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2018年9月17日
至2018年9月17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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司工商信息登记机关的议案》	√
2	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于变更公司董事会成员人数的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案		

5.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
5.01	公司第七届董事会非独立董事候选人吕晓兆	√
5.02	公司第七届董事会非独立董事候选人高波	√
5.03	公司第七届董事会非独立董事候选人王建华	√
5.04	公司第七届董事会非独立董事候选人傅学生	√
5.05	公司第七届董事会非独立董事候选人王晋定	√
5.06	公司第七届董事会非独立董事候选人赵强	√
6.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
6.01	公司第七届董事会独立董事候选人李焰	√
6.02	公司第七届董事会独立董事候选人阮仁满	√
6.03	公司第七届董事会独立董事候选人郭勤贵	√
7.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
7.01	公司第六届监事会非职工代表监事候选人杜宝峰	√
7.02	公司第六届监事会非职工代表监事候选人李金千	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会相关资料详见公司于2018年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》及与本公告同日发布的公司《2018年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2018年9月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司工商信息登记机关的议案》			
2	《关于变更公司经营范围的议案》			
3	《关于变更公司董事会成员人数的议案》			
4	《关于修订<公司章程>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	
5.01	公司第七届董事会非独立董事候选人吕晓兆	
5.02	公司第七届董事会非独立董事候选人高波	
5.03	公司第七届董事会非独立董事候选人王建华	
5.04	公司第七届董事会非独立董事候选人傅学生	
5.05	公司第七届董事会非独立董事候选人王晋定	
5.06	公司第七届董事会非独立董事候选人赵强	
6.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	
6.01	公司第七届董事会独立董事候选人李焰	
6.02	公司第七届董事会独立董事候选人阮仁满	

6.03	公司第七届董事会独立董事候选人郭勤贵	
7.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	
7.01	公司第六届监事会非职工代表监事候选人杜宝峰	
7.02	公司第六届监事会非职工代表监事候选人李金千	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。