

证券代码：600985

证券简称：雷鸣科化

公告编号：2017-020

## 安徽雷鸣科化股份有限公司关于 2016 年年度股东大会调整部分议案并延期的公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 5 月 31 日

### 一、 原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 25 日

#### 3. 原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	600985	雷鸣科化	2017/5/18

### 二、 股东大会延期原因

公司 2017 年 4 月 29 日发布的 2016 年年度股东大会通知提出了“10.00 关于选举第七届董事会董事的议案”，鉴于董事候选人张治海先生工作调整，现需对 2016 年年度股东大会通知中“10.00 关于选举第七届董事会董事的议案中 10.01

张治海”进行调整。为保证公司董事会换届的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会 [2014]20 号《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）和《公司章程》的规定，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司提名李明鲁先生为公司第七届董事会董事候选人，现将 2016 年年度股东大会通知中“10.00 关于选举第七届董事会董事的议案中 10.01 张治海”调整为“10.01 李明鲁”。因此，公司决定将 2016 年年度股东大会延期至 2017 年 5 月 31 日召开。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017 年 5 月 31 日 9 点 00 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2017 年 5 月 31 日

至 2017 年 5 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。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 5 月 5 日刊登的公告（公告编号：2017-019）。

#### 4. 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年年度报告全文及摘要	√

2	2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告	√
3	2016 年度利润分配预案	√
4	2016 年度董事会工作报告	√
5	2016 年度监事会工作报告	√
6	独立董事 2016 年度述职报告	√
7	关于续聘 2017 年度外部审计机构的议案	√
8	关于 2017 年日常关联交易预计的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事（6）人
10.01	李明鲁	√
10.02	石葱岭	√
10.03	周四新	√
10.04	周俊	√
10.05	王军	√
10.06	吴叶兵	√
11.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	杨祖一	√
11.02	陈传江	√
11.03	费蕙蓉	√
12.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选监事（2）人
12.01	殷召峰	√
12.02	蒋莅琳	√

#### 四、 其他事项

- 1、通讯地址：安徽省淮北市东山路 148 号雷鸣科化证券部
- 2、邮政编码：235000
- 3、联系人：徐卫东、张友武
- 4、联系电话：0561-2338135、2338588

传真：0561-3091910

5、与会股东食宿及交通费自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017年5月18日

## 附件 1：修改后的授权委托书

### 授权委托书

安徽雷鸣科化股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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	2016 年年度报告全文及摘要			
2	2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告			
3	2016 年度利润分配预案			
4	2016 年度董事会工作报告			
5	2016 年度监事会工作报告			
6	独立董事 2016 年度述职报告			
7	关于续聘 2017 年度外部审计机构的议案			
8	关于 2017 年日常关联交易预计的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第七届董事会董事的议案	

10.01	李明鲁	
10.02	石葱岭	
10.03	周四新	
10.04	周俊	
10.05	王军	
10.06	吴叶兵	
11.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
11.01	杨祖一	
11.02	陈传江	
11.03	费蕙蓉	
12.00	关于选举第七届监事会监事的议案	
12.01	殷召峰	
12.02	蒋莅琳	

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。



## 附件 2：李明鲁先生简历

李明鲁，男，汉族，1969年7月出生，研究生学历，高级政工师。1992年7月至1997年12月，历任杨庄矿采煤二区技术员、团委副书记；1997年12月至2003年10月，历任淮矿集团团委生产部干事、团委生产部副部长、团委生产部部长、团委副书记；2003年10月至2005年9月，任淮矿集团芦岭矿党委副书记；2005年9月至2015年6月，历任淮矿集团岱河矿党委书记，淮矿集团刘店矿党委书记，亳州股份有限公司董事、党委委员、书记，西北能源有限公司党委委员、书记，西北能源公司党委委员、党委书记、纪委书记、工会主席，2015年6月至今，任杨柳煤业公司党委委员、书记。