

中冶美利云产业投资股份有限公司 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的内容真实、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

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2017年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为

准。

5、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2017年5月18日(星期四)下午14:00开始。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2017年5月12日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、《公司2016年度报告全文及摘要》

2、《公司2016年度董事会工作报告》

3、《公司2016年度监事会工作报告》

4、《公司2016年度财务工作报告》

5、《公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案》

6、《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

8、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案》

9、《关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案》

10、《关于选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

上述第1-10项议案除第3项议案外均已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，第3项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容刊登于2017年4月26日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述第6项议案为关联交易事项，故关联股东中冶纸业集团有限公司和北京兴诚旺实业有限公司对该议案需回避表决。同时将对该议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第10项议案涉及选举独立董事。由于本次独立董事候选人仅1名，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 7号—信息披露公告格式》(2017年 3月 27日修订)，不采取累积投票方式选举，按非累计投票提案进行表决。独立董事候选人陈尚义先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具备任职资格，股东大会可对此议案进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2016 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2016 年度财务工作报告》	√
5.00	《公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案》	√
9.00	《关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案》	√
10.00	《关于选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√

四、出席现场会议登记等事项

1. 登记方法：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年5月17日下午16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2、登记时间： 2017年5月17日上午8:30—下午16:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

4. 会议联系方式

联系人：史君丽

联系电话：0955—7679334 7679339

传真：0955—7679216

电子邮箱：yky1662@126.com

邮政编码：755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部

5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、备查文件

- 1、本公司第七届董事会第七次会议决议;
- 2、本公司第七届监事会第四次会议决议。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、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。

3、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:

授权委托书

兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月18日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2016年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√			

3.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2016 年度财务工作报告》	√			
5.00	《公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案》	√			
6.00	《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案》	√			
9.00	《关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案》	√			
10.00	《关于选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√			

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。