证券代码:000587　股票简称:金叶珠宝　公告编号:2014-37

金叶珠宝股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知于2014年4月17日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年4月28日下午13:00时在北京朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室召开,公司应到董事8人,实到董事8人。本次会议由公司董事长朱要文先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议,以签字表决方式通过如下决议:

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会认为公司2014年度非公开发行股票符合《上市公司证券发行管理办法》第十条、第三十七条、第三十八条、第三十九条的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条、第八条和第九条的规定。因此,公司董事会确认公司符合非公开发行股票的条件。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会表决。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》

根据公司战略发展的需要,公司拟于本年度实施非公开发行A股股票,2014年2月7日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及与2014年度非公开发行相关的其他议案,拟使用本次非公开发行募集资金通过受让股权及增资方式收购美国石油公司ERG资源95%的股权。为加强公司未来对境外公司的控制力,提高经营管理效率,现经本次交易各方协商,一致同意对收购ERG Resources, L.L.C.(以下简称“ERG资源”)的交易结构进行调整:公司拟使用本次非公开发行募集资金收购美国石油公司ERG资源的母公司ERG Intermediate Holdings,LLC(以下简称“EIH公司”)100%股权并对EIH公司进行增资(EIH公司持有ERG资源100%的股权;EIH公司除持有的ERG资源100%股权以外,无其他资产、负债及业务等),收购完成后公司将合计持有EIH公司100%的股权;EIH公司持有ERG资源100%的股权,EIH公司、ERG资源将成为公司的全资子公司。因此,根据非公开发行股票的相关规定,本次发行的定价基准日调整为公司第七届董事会第二十六次会议决议公告日,本次发行的发行价格仍为不低于11.98元/股。

为保障顺利完成本次发行、保障公司发展规划顺利实施,与会董事重新逐项审议了公司2014年度非公开发行股票方案,审议情况具体如下:

1、发行股票种类和面值:本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:此议项8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2、发行方式和发行时间:本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式发行,公司将在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内择机向不超过十名特定对象发行A股股票。在具体发行时,公司将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规定,在对有效申购按照报价高低进行累计统计,按照价格优先原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

表决情况:此议项8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3、发行数量:本次非公开发行A股股票数量不超过47,500万股(含47,500万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行数量将作相应调整。在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决情况:此议项8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

4、发行对象及认购方式:

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金)、QFII 以及其他合格的投资者,证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

发行对象应符合法律、法规的规定。在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前,若监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整,则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。

在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的股票全部由发行对象以现金方式认购。

表决情况:此议项5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

5、发行价格及定价原则:

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十六次会议决议公告日。

本次发行的发行价格不低于11.98元/股,该发行底价不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决情况:此议项5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

6、限售期安排:

本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符,发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。

表决情况:此议项5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

7、募集资金数额及用途:

公司本次非公开发行募集资金总额不超过569,050万元(含569,050万元),拟全部用于以下项目的投资:

(1)收购美国油田项目。公司拟收购美国石油公司ERG资源的母公司EIH公司100%股权并对EIH公司进行增资。公司拟以本次募集资金中的39,100万美元(约240,762万元[按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的,2014年4月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算:1美元对人民币6.1576元])用于购买EIH公司100%的股权;公司拟以本次募集资金中的33,000万美元(约203,201万元[计算依据同上])用于增资EIH公司,实施ERG资源油田生产建设项目。本次收购交易完成后,公司将持有EIH公司100%的股权;EIH公司持有ERG资源100%的股权,EIH公司、ERG资源将成为公司的全资子公司。

(2)补充流动资金。公司拟以本次非公开发行募集资金约125,087万元用于补充公司流动资金。

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决情况:此议项5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

8、本次发行滚存未分配利润安排:

本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。

表决情况:此议项5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

9、上市地点:

本次发行的股票上市地为深圳证券交易所。

表决情况:此议项5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

10、本次发行决议有效期:

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月。

表决情况:此议项5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次非公开发行股票方案经中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

二、《关于审议<公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)>的议案》

表决情况:此议案5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

《金叶珠宝股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)》具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会表决。

三、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》

对于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性,公司董事会认为:

1、评估机构的独立性和胜任能力

公司本次非公开发行聘请的北京卓信大华资产评估有限公司(以下简称“卓信大华”)是具备证券期货相关业务评估资格的专业评估结构,北京经纬资产评估有限责任公司(以下简称“经纬评估”)是具备探矿权和采矿权评估资格的专业评估机构,选聘评估机构的程序合规、公正。

卓信大华、经纬评估及其经办评估师与公司、公司控股股东、实际控制人及其关联方,除业务关系外无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性和胜任能力。

2、评估假设前提的合理性

卓信大华、经纬评估出具的相关评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3、评估结论的合理性、评估方法的适用性

卓信大华、经纬评估在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法,评估公式和评估参数的选用稳健。本次评估方法选用恰当、资产评估结果合理。

表决情况:此议案5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会表决。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十八日

证券代码:000587　证券简称:金叶珠宝　公告编号:2014-39

金叶珠宝股份有限公司
关于召开公司2014年
第三次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

本次非公开发行股票方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

金叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2014年5月14日至15日期间通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2014年度第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:

现场会议召开时间为:2014年5月15日(星期四)下午13:00

网络投票时间为:2014年5月14日—2014年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月14日15:00 至2014年5月15日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2014年5月9日(星期五)

3. 现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

4. 召集人:金叶珠宝股份有限公司董事会

5. 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 会议出席对象

(1)凡2014年5月9日(星期五)下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

本次临时股东大会的主要议案如下:

议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二	关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案
议项(一)	发行股票种类和面值
议项(二)	发行方式和发行时间
议项(三)	发行数量
议项(四)	发行对象和认购方式
议项(五)	发行价格及定价原则
议项(六)	限售期安排
议项(七)	募集资金数额及用途
议项(八)	本次发行滚存未分配利润安排
议项(九)	上市地点
议项(十)	本次发行决议有效期
议案三	关于审议《公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)》的议案
议案四	关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)》的议案
议案五	关于批准公司2014年度非公开发行股票相关的审计报告、评估报告及财务报表等相关报告的议案
议案六	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
议案七	关于签署《ERG RESOURCES, L.L.C.股权转让和发行的框架协议》的议案
议案八	关于公司签署附条件生效的正式收购协议的议案
议案九	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
议案十	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

(二)披露情况:上述议案中议案一、二、三、四、五、六、八、九、十已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,议案七已经第七届董事会第二十一次会议审议通过,详见刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2014-14)、《第七届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2014-37)、《第七届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-38)和《金叶珠宝股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》等相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间:2014年5月13日上午9:00-下午5:00;

2. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)股东可以书面信函或传真办理登记。

授权委托书格式详见附件。

3. 登记地点:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部;异地股东可通过传真方式进行登记。

信函登记地址:公司证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部(邮编:100027)

传真号码:010-64106991

4. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件,以便签到入场。

5. 其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(2)会议联系方式:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部;

联系电话:010-64100338　64106338

联系传真:010-64106991

联系人:赵国文　韩雪

6. 公司将于2014年5月12日就本次股东大会发布提示性公告。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 深市股东投票代码:360587;投票简称为“金叶投票”。

3. 股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格
	特别提示:对全部议案进行一次性表决	100.00
1	议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	议案二《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	议项(一)发行股票种类和面值	2.01
2.2	议项(二)发行方式和发行时间	2.02
2.3	议项(三)发行数量	2.03
2.4	议项(四)发行对象和认购方式	2.04
2.5	议项(五)发行价格及定价原则	2.05
2.6	议项(六)限售期安排	2.06
2.7	议项(七)募集资金数额及用途	2.07
2.8	议项(八)本次发行滚存未分配利润安排	2.08
2.9	议项(九)上市地点	2.09
2.10	议项(十)本次发行决议有效期	2.10
3	议案三《关于审议<公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)>的议案》	3.00
4	议案四《关于审议<公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)>的议案》	4.00
5	议案五《关于批准公司2014年度非公开发行股票相关的审计报告、评估报告及财务报表等相关报告的议案》	5.00
6	议案六《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》	6.00
7	议案七《关于签署《ERG RESOURCES, L.L.C.股权转让和发行的框架协议》的议案》	7.00
8	议案八《关于公司签署附条件生效的正式收购协议的议案》	8.00
9	议案九《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	9.00
10	议案十《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.00

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单。

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决,未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

4. 网络投票举例

(1)对全部议案一次性表决

股权登记日2014年5月9日收市后持有“金叶珠宝”A股的股东,对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360587	买入	100.00元	1股

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(2)对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号3审议“《关于审议<公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)>的议案》”为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360587	买入	3.00	1股

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号3审议“《关于审议<公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)>的议案》”为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号3审议“《关于审议<公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)>的议案》”为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“金叶珠宝股份有限公司2014年第三次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3. 股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。

备查文件:

1. 公司第七届董事会第二十一次会议决议;
2. 公司第七届董事会第二十六次会议决议;
3. 公司第七届监事会第九次会议决议公告;
4. 其他与本次非公开发行股票有关的重要文件。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日

附件:股东大会授权委托书附件:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席金叶珠宝股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	特别提示:对全部议案进行一次性表决			
1	议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	议案二《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》			
2.1	议项(一)发行股票种类和面值			
2.2	议项(二)发行方式和发行时间			
2.3	议项(三)发行数量			
2.4	议项(四)发行对象和认购方式			
2.5	议项(五)发行价格及定价原则			
2.6	议项(六)限售期安排			
2.7	议项(七)募集资金数额及用途			
2.8	议项(八)本次发行滚存未分配利润安排			
2.9	议项(九)上市地点			
2.10	议项(十)本次发行决议有效期			
3	议案三《关于审议<公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)>的议案》			
4	议案四《关于审议<公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)>的议案》			
5	议案五《关于批准公司2014年度非公开发行股票相关的审计报告、评估报告及财务报表等相关报告的议案》			
6	议案六《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》			
7	议案七《关于签署《ERG RESOURCES, L.L.C.股权转让和发行的框架协议》的议案》			
8	议案八《关于公司签署附条件生效的正式收购协议的议案》			
9	议案九《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》			
10	议案十《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:2014年　　月　　日

附注:

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、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000587　股票简称:金叶珠宝　公告编号:2014-40

金叶珠宝股份有限公司
非公开发行股票募集资金购买股权
涉及矿业权信息公告

重要内容提示

1、有关本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第二十一会议、第七届董事会第二十六次会议审议通过。

2、本次发行方面向特定对象的非公开发行,发行对象为包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。本次非公开发行A股股票数量不超过47,500万股(含47,500万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

3、公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过569,050万元(含569,050万元),募集资金将全部用于收购美国油田项目以及补充公司流动资金。

4、公司本次非公开发行募集资金主要拟用于收购美国石油公司ERG资源的母公司EIH公司100%股权并对EIH公司进行增资,EIH除持有ERG资源100%股权以外,无其他资产、负债及业务等;ERG资源为石油勘探、开采和销售企业,其所拥有的油田处已于开发阶段并即将进入全面生产开采阶段。公司敬请投资者关注本预案对募集资金拟投资项目相关风险的说明。请投资者关注以下风险:

(1)公司本次非公开发行拟收购的EIH公司、ERG资源及其下属公司位于美利坚合众国,其经营和资产受到所在国法律法规的管辖,国外与国内经营环境存在巨大差异,境外相关政策、法规也随时存在调整的可能,从而可能对境外公司的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。

(2)尽管2011年的《中美联合声明》中已经确认中美双方将共同努力,建设互相尊重、互利共赢的中美合作伙伴关系,但是,不排除未来中美关系出现恶化风险,如若发生该等状况,则将对公司未来在美国的石油勘探、开采和销售业务以及分红汇回国内等产生重大不利影响。

(3)根据国际知名的权威石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates, INC. 依据SPE-PRMS准则、针对ERG资源拥有的位于加利福尼亚州圣巴巴拉郡的Cat Canyon油田、Casmalia油田情况出具的《ERG RESOURCES, L.L.C. INTERESTⅡ位于加利福尼亚圣巴巴拉县某些石油产业的储量和未来收益估算修订版》(“Estimates of Reserves and Future Revenue to the ERG Resources, L.L.C. Interest in Certain Oil Properties located in Santa Barbara County, California as of December 31, 2012 Revised”),采取枯竭式开采方式(一次采油)估算,截止2012年12月31日,油田剩余可采储量1P约为2.29亿桶,油田权益剩余可采储量1P约1.77亿桶;油田剩余可采储量2P约3.43亿桶,油田权益剩余可采储量2P约2.55亿桶;油田剩余可采储量3P约4.09亿桶,油田权益剩余可采储量3P约3.06亿桶。ERG资源的石油储量计算采用SPE-PRMS准则,油田储量风险可控程度高,储量级别高,因此储量不确实风险较小,但该等储量数据的计算及编制仍然可能受到人为的、技术上或其他不可控因素的影响,实际储量可能大于或小于其披露数据。

(4)本次非公开发行完成后,石油勘探、开采和销售业务将成为公司的主营业务之一。相关市场风险主要表现为石油和天然气未来价格的不确定性。

公司本次非公开发行募集资金投资美国油田项目实施完毕后未来三年,ERG资源油田产能提升计划顺利实施、逐步达到稳产生产状态,根据中国国际工程咨询公司编制的《美国ERG Resources, L.L.C.公司油田开发项目可行性研究报告》,项目前三年原油日产量将分别达到约11,000桶、19,000桶和26,000桶,销售收入将分别达到约2.8亿美元、5.1亿美元和6.6亿美元。

如果石油、天然气价格在未来出现大幅波动,将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

(5)ERG资源未来石油产量系依据目前ERG资源现有的未来生产计划确定,ERG资源现有的未来生产计划考虑了ERG资源现有油井、未来新开发油井、各油井的排产、开采技术和设备更新等因素。该等产量的实现有赖于ERG资源产能提升计划的顺利实施,若出现自然灾害、工程延期、配套供应不足等问题,将影响ERG资源正在实施的产能提升计划的实现,导致ERG资源产量不能按时达到预期,将对ERG资源的效益实现造成不利影响。

(6)ERG资源目前正在实施产能提升计划,产能正在提升之中,但目前其2013年仍处于亏损状态。本次非公开发行完成后,ERG资源未来的盈利能力受到其产量、国际油价、经营管理等多种因素的影响,若其产量提升未能顺利达成、国际油价大幅下跌、经营管理不善等均将对其盈利能力造成不利影响;同时,ERG资源产量的提升是一个持续的过程,相应的盈利能力亦将相应逐步增强。因而本次非公开发行完成后,公司将控股ERG资源,从长期而言将有利于改善公司持续盈利能力,维护全体股东利益,但本次募集资金拟投资项目的盈利能力需逐步增强、体现,并受到多种因素的影响。

(7)本次非公开发行完成后,公司及股东可通过盈利分红从美国汇回国内的方式分享境外石油资产盈利,根据美国相关法律的规定,外商投资者所投资企业在履行纳税义务后,可按其持股比例享有盈利分红,本次收购之美国石油公司可依法将其盈利分红汇出境外,该等盈利分红汇回国内不存在相关法律障碍。

但根据美国税务等相关法律规定,美国非居民收到公司盈利分红需在美国缴纳预提税,根据《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》,所征税款不应超过股息总额的百分之十(中国居民从美国取得的所得,按照协定规定在美国缴纳的税额,可以在对该居民征收的中国税收中抵免,抵免额不超过对该项所得按照中国税法和规章计算的中国税收数额),同时该等盈利分红汇回国内过程中还需遵照我国关于企业取得境外收入的相关税收法规办理。若未来上述国家或地区关于外汇管理、税收等法律法规发生变化,可能对盈利分红产生影响并对公司及股东收益造成影响。

一、本次募集资金拟购买资产概况

(一)本次非公开发行股票概况

经公司第七届董事会第二十一会议、第七届董事会第二十六次会议审议通过,公司拟面向包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者本次非公开发行A股股票数量不超过47,500万股(含47,500万股),募集资金总额不超过569,050万元(含569,050万元),拟全部用于以下项目的投资:

1、收购美国油田项目。公司拟收购美国石油公司ERG资源的母公司EIH公司100%股权并对EIH公司进行增资(EIH公司持有ERG资源100%的股权;EIH公司除持有的ERG资源100%股权以外,无其他资产、负债及业务等)。公司拟以本次募集资金中的39,100万美元(约240,762万元)用于购买EIH公司100%的股权;公司拟以本次募集资金中的33,000万美元(约203,201万元)用于增资EIH公司,实施ERG资源油田生产建设项目。

按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的,2014年4月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算:1美元对人民币6.1576元

特别提示

本次收购交易完成后,公司将合计持有EIH公司100%的股权;EIH公司持有ERG资源100%的股权,EIH公司、ERG资源将成为公司的全资子公司。

2、补充流动资金。公司拟以本次非公开发行募集资金约125,087万元用于补充公司流动资金。

4、公司本次非公开发行募集资金主要拟用于收购美国石油公司ERG资源的母公司EIH公司100%股权并对EIH公司进行增资,EIH除持有ERG资源100%股权以外,无其他资产、负债及业务等;ERG资源为石油勘探、开采和销售企业,其所拥有的油田处已于开发阶段并即将进入全面生产开采阶段。公司敬请投资者关注本预案对募集资金拟投资项目相关风险的说明。请投资者关注以下风险:

(1)公司本次非公开发行拟收购的EIH公司、ERG资源及其下属公司位于美利坚合众国,其经营和资产受到所在国法律法规的管辖,国外与国内经营环境存在巨大差异,境外相关政策、法规也随时存在调整的可能,从而可能对境外公司的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。

(2)尽管2011年的《中美联合声明》中已经确认中美双方将共同努力,建设互相尊重、互利共赢的中美合作伙伴关系,但是,不排除未来中美关系出现恶化风险,如若发生该等状况,则将对公司未来在美国的石油勘探、开采和销售业务以及分红汇回国内等产生重大不利影响。

(3)根据国际知名的权威石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates, INC. 依据SPE-PRMS准则、针对ERG资源拥有的位于加利福尼亚州圣巴巴拉郡的Cat Canyon油田、Casmalia油田情况出具的《ERG RESOURCES, L.L.C. INTERESTⅡ位于加利福尼亚圣巴巴拉县某些石油产业的储量和未来收益估算修订版》(“Estimates of Reserves and Future Revenue to the ERG Resources, L.L.C. Interest in Certain Oil Properties located in Santa Barbara County, California as of December 31, 2012 Revised”),采取枯竭式开采方式(一次采油)估算,截止2012年12月31日,油田剩余可采储量1P约为2.29亿桶,油田权益剩余可采储量1P约1.77亿桶;油田剩余可采储量2P约3.43亿桶,油田权益剩余可采储量2P约2.55亿桶;油田剩余可采储量3P约4.09亿桶,油田权益剩余可采储量3P约3.06亿桶。ERG资源的石油储量计算采用SPE-PRMS准则,油田储量风险可控程度高,储量级别高,因此储量不确实风险较小,但该等储量数据的计算及编制仍然可能受到人为的、技术上或其他不可控因素的影响,实际储量可能大于或小于其披露数据。

(4)本次非公开发行完成后,石油勘探、开采和销售业务将成为公司的主营业务之一。相关市场风险主要表现为石油和天然气未来价格的不确定性。

公司本次非公开发行募集资金投资美国油田项目实施完毕后未来三年,ERG资源油田产能提升计划顺利实施、逐步达到稳产生产状态,根据中国国际工程咨询公司编制的《美国ERG Resources, L.L.C.公司油田开发项目可行性研究报告》,项目前三年原油日产量将分别达到约11,000桶、19,000桶和26,000桶,销售收入将分别达到约2.8亿美元、5.1亿美元和6.6亿美元。

如果石油、天然气价格在未来出现大幅波动,将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

(5)ERG资源未来石油产量系依据目前ERG资源现有的未来生产计划确定,ERG资源现有的未来生产计划考虑了ERG资源现有油井、未来新开发油井、各油井的排产、开采技术和设备更新等因素。该等产量的实现有赖于ERG资源产能提升计划的顺利实施,若出现自然灾害、工程延期、配套供应不足等问题,将影响ERG资源正在实施的产能提升计划的实现,导致ERG资源产量不能按时达到预期,将对ERG资源的效益实现造成不利影响。

(6)ERG资源目前正在实施产能提升计划,产能正在提升之中,但目前其2013年仍处于亏损状态。本次非公开发行完成后,ERG资源未来的盈利能力受到其产量、国际油价、经营管理