

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2015-034

西藏矿业发展股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2015年9月2日

2.召开地点:西藏自治区拉萨市公司四楼会议室

3.召开方式:现场加网络投票方式

4.召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会(于2015年8月18日以公告形式在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网向全体股东发出了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,2015年8月28日发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》)

5.主持人:董事长戴扬先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议的出席情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计6人,代表股份2,988,708股,占公司总股份的0.63%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共有人,代表股份27,204股,占公司总股数的0.006%;参与网络投票的股东及股东代理人共有人,代表股份数2,961,504股,占公司总股数的0.622%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并表决,表决结果如下:

1.审议关于取消延长公司本次非公开发行A股股票方案决议有效期的议案。

①总表决情况:

同意2,988,708股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

②中小股东表决情况:

同意2,988,708股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

③表决结果:提案获得通过。

2.审议关于取消延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。

①总表决情况:

同意2,988,708股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

②中小股东表决情况:

同意2,988,708股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

③表决结果:提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市大成(拉萨)律师事务所

2.律师姓名:央金 罗桑群培

3.结论性意见:

公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

特此公告

西藏矿业发展股份有限公司
董事会
2015年9月2日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2015-035

西藏矿业发展股份有限公司 关于召开2015年第四次 临时股东大会的提示性公告

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

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年8月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-030)。本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现将有关事项再次提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2015年9月8日下午14:00

网络投票时间: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2015年9月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00。

(二)会议召开地点:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

(三)股权登记日:2015年8月31日

(四)股东大会召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。公司将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>)向全体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。

(六)参加会议人员:

1.凡在2015年8月31日下午交易结束后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)。

2.公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

(二)会议审议事项:

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等有关规定,具体如下:

1.关于延长公司本次非公开发行A股股票方案决议有效期的议案;

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2015-045

青海春天药用资源科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

●本公司股票交易于2015年8月31日、9月1日和9月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查及书面函向控股股东、实际控制人,均不存在应披露而未披露的重大信息。

●股票交易异常波动的具体情况

我公司股票交易于2015年8月31日、9月1日和9月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

●公司关注并核实的相关事项

1.经公司自查,公司目前生产经营正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.经向公司、公司控股股东及实际控制人书面函询、确认,我公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产

股票代码:600883 股票简称:博闻科技 公告编号:临2015-030

云南博闻科技实业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%。

●公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

●股票交易异常波动的具体情况

云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)股票于2015年8月31日、9月1日、2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动指标。

●公司关注并核实的相关情况

经自查,公司目前生产经营正常;经向公司控股股东和实际控制人、目前公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股价异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

●经自查,公司目前生产经营正常;经向公司控股股东和实际控制人、目前公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股价异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

●经自查,公司目前生产经营正常;经向公司控股股东和实际控制人