



证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2016-004 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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、会议召集情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于2016年2月5日以通讯表决的方式召开;会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事;本次会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度向金融机构融资的总额度的议案》
因公司经营规模扩大及业务发展需要,并为增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本,提高资金使用效率,2016年度公司及子公司(含子公司的子公司)向金融机构融资的总额度拟不超过人民币12亿元,包括银行贷款、项目贷款和流动资金融资等。签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述融资无需召开董事会或股东大会审议并出具决议(如有新增或变更的情况除外)。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至公司2016年度股东大会召开前一日止,该等授权额度在授权期限内有效期内可随时使用。

表决情况:同意7票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》

为保障2016年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币14亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述担保无需召开董事会或股东大会审议并出具决议(如有新增或变更的情况除外)。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至公司2016年度股东大会召开前一日止,该等授权额度在授权期限内有效期内可随时使用。

独立董事发表了独立意见,同意公司担保事项。

表决情况:同意7票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更公司2015年度审计机构的议案》

鉴于承办公司2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(上海分所并入中审环会会计师事务所(特殊普通合伙)),公司拟将2015年度财务审计机构由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审环会会计师事务所(特殊普通合伙)。

授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审环会会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计业务报酬并签署协议和相关文件。

独立董事发表了独立意见,同意公司变更2015年度审计机构事项。

表决情况:同意7票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会提名高波先生、高波先生、魏强先生、谭耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决情况:同意7票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并采取累积投票方式表决。

公司第六届董事会非独立董事候选人简历附后。

(五)审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会提名徐弘志先生、魏俊波先生、单润涛先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决情况:同意7票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并采取累积投票方式表决。

公司第六届董事会非独立董事候选人简历附后。

(六)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年2月24日以现场结合网络投票的方式召开公司2016年第一次临时股东大会,会议具体时间、地点、议案等由董事会发出会议通知。

表决情况:同意7票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2016年2月6日

附:第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历:
吕晓光先生,1963年10月出生,研究生学历,2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、董事会委员,2010年起至2013年8月任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、总经理;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

高波先生,1969年2月出生,研究生学历,2008年至2010年历任内蒙古黄金集团、赤峰华泰矿业股份有限公司副总经理兼生产部长;2010年起至2013年8月任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、副总经理;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

魏强先生,1976年8月出生,研究生学历,2004年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司副总经理、总经理助理兼总工程师、执行经理兼投资管理部,2010年起至2013年8月任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、财务总监,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。

谭耀先生,1964年10月出生,大专学历,2008年6月至2015年2月任柳州风凰稀土金属材料有限公司董事长、总经理;2015年2月至今,任柳州风凰环保科技有限公司执行董事、总经理。

独立董事候选人简历:
徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐弘志先生,1954年9月出生,教授(博士生导师),1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授,2002年5月参加中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训,经培训考核合格,并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊波先生,1961年11月出生,教授(博士后)、博士生导师,中国地质大学(武汉)资源学院副院长,2008年12月参加上海证券交易所第九期独立董事培训并取得上市公司独立董事任职资格证书;2012年12月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润涛先生,1975年4月出生,本科学历,与本公司或本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

会推选的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果:同意3票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票方式表决。

公司第五届监事会非职工监事候选人简历附后。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2016年2月6日

附:第四届监事会非职工代表监事简历

杜宝峰先生,1953年10月出生,研究生学历,2012年4月至2013年12月,任吉林省吉森丰矿业有限公司董事长。

王凤国先生,1963年3月出生,大专学历,2004年至2009年任赤峰华泰矿业有限责任公司总经理;2012年12月至今任本公司第四届监事会非职工监事。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2016-009
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于推选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会任期已届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2016年2月5日召开职工代表大会,推选葛亚洲先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

葛亚洲先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2016年2月6日

附:葛亚洲先生简历

葛亚洲先生,1961年4月出生,2005年8月至2008年2月,任赤峰吉隆矿业有限责任公司综合部长、党办主任;2008年3月至今,任赤峰吉隆矿业有限责任公司工会主席、人力资源部部长、党办主任;2012年12月至今任公司第四届监事会职工代表监事。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2016-007
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于变更2015年度审计机构的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)于2015年4月29日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构及聘任2015年度内部控制审计机构议案》,同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

鉴于承办公司2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(上海分所拟并入中审环会会计师事务所(特殊普通合伙)),公司拟将2015年度财务审计机构由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审环会会计师事务所(特殊普通合伙)。

经认真审查中审环会会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够独立对公司财务状况进行审计,符合公司2015年度财务审计工作要求。

公司变更2015年度审计机构事项已经第五届董事会第四十三次会议审议通过,尚需股东大会审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2016年2月6日

附:葛亚洲先生简历

葛亚洲先生,1961年4月出生,2005年8月至2008年2月,任赤峰吉隆矿业有限责任公司综合部长、党办主任;2008年3月至今,任赤峰吉隆矿业有限责任公司工会主席、人力资源部部长、党办主任;2012年12月至今任公司第四届监事会职工代表监事。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2016-008
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2016年2月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年2月24日 14:00分
召开地点:北京市海淀区巨山路燕山台4栋4单元会议室

(五)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2016年2月24日
至2016年2月24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,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、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

1 《关于公司2016年度向金融机构融资的总额度的议案》 A股股东

2 《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》 A股股东

3 《关于变更公司2015年度审计机构的议案》 A股股东

4 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选非独立董事(4)人

4.01 公司第六届董事会非独立董事候选人吕晓光 应选非独立董事4人

4.02 公司第六届董事会非独立董事候选人高波 应选非独立董事4人

4.03 公司第六届董事会非独立董事候选人魏强 应选非独立董事4人

4.04 公司第六届董事会非独立董事候选人谭耀 应选非独立董事4人

5 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事(3)人

5.01 公司第六届董事会独立董事候选人徐弘志 应选独立董事3人

5.02 公司第六届董事会独立董事候选人魏俊波 应选独立董事3人

5.03 公司第六届董事会独立董事候选人单润涛 应选独立董事3人

6 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 应选监事(2)人

6.01 公司第五届监事会监事候选人杜宝峰 应选监事2人

6.02 公司第五届监事会监事候选人王凤国 应选监事2人

三、投票的注意事项
1. 投票人姓名(盖章): 受托人姓名:
2. 投票人身份证号码: 受托人身份证号码:
3. 投票日期: 年月日
4. 备注:委托人在委托书中“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-采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会选举董事、独立董事、监事候选人选举,采用累积投票方式进行编号,投票者针对对候选人每位候选人进行投票。

二、用累积投票方式选举董事、独立董事、监事,每股持有一股即拥有与该议案下应选董事、监事人数相等的投票权。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议题,拥有100股的投票权。

三、股东应对每个议题的投票票数进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

2、三安集成资产、财务及经营状况

单位:人民币万元

项目 2014年12月31日 2015年6月30日

总资产 40,