证券代码:600711

盛屯矿业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的公告

5 1000000元用置票集资金管料补充池游金。使用期限不超过4个月。 服务价税及2005元(以下国际、公司、"基础"及")了2006年为25日召开了第八届董事会第三十八次会议,第八届董事会第一一次会议。会 建设有规模的。 2005年,1000年,100

。專案的企業本訊化 中国运券旅馆管理费员会正监许可2014425文核准。2014年6月,本公司通过非公开发行股票实效到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币1307。 100元,指度处行费用一类保保费用16,000,000.00元 无持行效比之价费用2.31,14,000元后,法库塞集总会净额到109.250,9220元,根据发生中正平通 考条件,特殊者通价化,出员中世汇资金和银企等和:133号输货报告施工,还是集保金企工的4年6月10日全部股份,依然于长公司开始的集保资金

。 第一月四日召开的公司人董昭李命军——一次会立时议进了(关于世用部分闲置募集资金的时补充成功资金的议案)。公司使用40,000,000元闲置 市场 持利金河金。使用国际《由江北中 月,截至20、5-37,23日,公司已海 40,000,000元证此样人公司募集资金。专作之所。 水公園用股份分價屬基股金的时补充成功金的计划 农公園用股份分份同时农市使用的农工的价格。 农公園用股份分份的国农市使用的农工的价格。 农工编码资格(中国农工的公司公司营募集资金的资格)。使用国际不由证分了, 农工编码资格(中国农工的公司公司营募集资金的资格)。

联子: 大大河北部分用需靠集场全部转补充地流动会上线的营业会和发展不过是是有符合还需要表 大大河流的用限累集场全部转补完成流动。已经小河流和强富金湾。一个人会认在严酷过、河南立富等、原理会对大次募集资金部封补充运动资金 的等现效表了非确迅速查见。保存机构以未次募集场全部时补充地动命的等现出其了核友重见。本次以那分闲置募集资金部时补充地动资金。符合《上海证券 公务司师》核按照中国运营监督管理关系会(关于进一步规定上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券及易所上市公司募集资金管理从为及公司(募集 资金管理处上》实现针发配使用限定处

| is <u>苏</u> ad 极 | | D | is | clo | OSI | ure |
|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | |
| (上提到T版) 多。他上大多数具有发展的时间。 多。他上大多数具有发展的时间。 多。他上大多数具有发展的时间。 第一步为公司的出版点。是上发的可以 第二上来分司的出版点。是上发的可以 第二上来分司的出版点。是上发的可以 第二上来分别是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | | | | | | |
| | ,开始市局商业保理、 各业务板块收入、成 201 | .黄金租贾等其他金犀 本贡献如下: 5年 | U ²⁰ 业链金融服务,201 | 15年,金属产业链金融 年度 | 製业务(包括供应链金 2013 | を離り得到「快速发展。 単位:万元 年度 |
| 項目 | 营业收人 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 有色金属采选综合贸易 | 43,386.20 294.914.47 | 13,775.62 294,270.67 | 46,657.13 | 12,903.45 | 43,386.20 | 13,775.62 |
| | | | 242.782.62 | 241.932.30 | 294,914,47 | 294,270,67 |
| 金属产业链金融 | 327,839.59 | 305,577.58 | 45,296.85 | 42,044.33 | 327,839.59 | 305,577.58 |
| 其中:供应链金融 | 313,714.69 | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - | 45,296.85 43,151.57 | | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - | , |
| 其中:供应链金融 产业链金融服务 合计 目前公司已形成了有色金属; | 313,714.69 14,124.90 666,140.25 送业务、综合贸易业 | 305,577.58 305,577.58 - 613,623.87 务及供应链金融、金 | 45,296.85 43,151.57 2,145.28 334,736.61 属产业链金融服务等 | 42,044.33 42,044.33 - 296,880.08 版块协同发展的业务 | 327,839.59 313,714.69 14,124.90 666,140.25 布局。 | 305,577.58 |
| 其中,供应值金融 产业低金融级务 自1回公司上来成 有色金属 公司提供的现在分词,但在金属 公司提供的成功的小脑(大事是 建程度的成功的小脑(大事是 建度的成功的一种,从一面的一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一 | 313.714.60 14.123 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664 | 305.577.58 305.577.58 305.577.58 405.557.58 | 45.206.85 43.19.57 43.19.57 43.19.57 2145.28 334.726.61 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 | 42.044.33 42.04 | 327,899.39 331,71449 131,71449 141,1249 141,1249 666,140.25 666,140.25 676,276,276,276,276,276,276,276,276,276, | 305,577.58 305,577.58 305,577.58 305,577.58 305,577.58 4信况详见《修电矿业排天规的讨论形分 613,623.87 4信况详见《修电矿业排天规的讨论形分 602,502,502,502,502,502,502,502,502,502,5 |
| 其中,供应值金融 产业低金融级务 自用公司已来成 有色金属 公司费用 有规则的 有色金属 公司费用 有规则的 有量 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 | 313.714.60 14.123 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664.103 565.103 664 | 305.577.58 305.577.58 305.577.58 405.557.58 | 45.206.85 43.19.57 43.19.57 43.19.57 2145.28 334.726.61 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 | 42.044.33 42.04 | 327,899.39 331,71449 131,71449 141,1249 141,1249 666,140.25 666,140.25 676,276,276,276,276,276,276,276,276,276, | 305,577.58 305,577.58 305,577.58 305,577.58 305,577.58 4信况详见《修电矿业排天规的讨论形分 613,623.87 4信况详见《修电矿业排天规的讨论形分 602,502,502,502,502,502,502,502,502,502,5 |

盛屯矿业集团股份有限公司

关于授权公司管理层 购买金融机构短期理财产品的公告

1.1的能力系。 這關係的學校的一個管理接近全級維持條形的經理性的。無理性為國際共和國工程,內可以上的數字人可得明開單自有等金剛文金維持與理解應分。 這無理解表字維不超过人更形式元。即使要公司董事今他請教女大会他议論。在上述期期內公司及其稅數子公司進集12个月累計學、完應對金續可 1/8次以後等期限 1/8次以後等期限 1/8次以後等期限 1/8次以後等數學、在公司 1/8次以 1/8次以

人。然立在董卓是 董维全加以此次打役权公司管理层等共振行理财产品中期待合,我国相关法律法规的规定。表来程序合法,有效,未次授权公司管理层以自有闲置债金等支 研究就计理制产品,估分,则指定是,有用,提出公司的法金利的权益。不会通过公司企业力,不会使用力让主要活动的工程方案,不存在资金公司及 发现。 "我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人, 特别公务。

應無代码:600711 公司简称: 盛电矿业 公告编号: 2016-025 盛屯矿业集团股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项复牌公告

继续连续停停。 公司已于306年3月23日已开幕八届董事全在中心大众党、前汉建立关于公司中还开发升级投票的解议案。[公告编号(2016-017),申请公司股票于2016年3月23日起 应证于2016年3月23日已开幕八届董事全定一个人次党、前汉建立关于公司中还开发升级投票的解议设案。其仅有容量是本公司于2016年3月25日在上 海证券公易所得5000mm ex.com.cg.《中国证券报》(上海经验》(证券报》)(证券报》)2016年3月25日 报报上前证券交易所报签。在公司申请、公司股票将了2016年3月25日开金包复牌、公司单公开发打股票等项编高提及公司股系大会审议,并由中国证券 宣传等。在1017年2017年3日第二日

盛屯矿业集团股份有限公司

关于公司为全资及控股子公司 提供担保额度的公告

。 作3月23日召开第八届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》。该事项不属于关联 法律、法规及公司《章程》的规定、该事项需要提交公司股东大会审议批准。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2016年3月25日

1)投资金额 司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为;在任何时点理财购买总额不超过人民币5亿元。

(三) 題等企業以 直接公人分の使用部分尚需募集等金額料分支流的金額料件符合(上海证券交易所上市公司募集等金额更加支)和公司(募集等金额更加支) 大规定。不会制制募集资金款项目的汇票进行。但不存在整款交募集价全裁的的情况。同时有利于高高募集资金税"数率。減少财务费用支出。符合公司及金额表示规定、公司三国有必要的实验师、团、国、国金额之公司、次使用的分割属第集金额种并充成资金。 证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2016-028

| 盛屯矿业集团股份有限公司 |
|--|
| 第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |

| 髮作 | 行股票方案的议案》 |
|-----|---|
| | 鉴于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可。公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| έij | 义案提交公司董事会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 |
| | 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| | 5名非关联董事逐项表决通过了以下事项; |
| | (一)发行股票的种类和面值 |
| | 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00 元。 |

| (二)发行对象和认购方式 |
|---|
| 本次非公开发行对象不超过十名,发行对象为盛屯集团,金鹰基金管理有限公司管理的金鹰隧通定增105号、106号资产管理计划,永诚财产保险股份有限公 |
| 司,厦门国贸资产管理有限公司管理的国贸资管定增一号资产管理计划,北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)、深圳市弘源汇鑫股权投资企业(有限合伙)、重庆 |
| 科创嘉源投资合伙企业(有限合伙)七名特定投资者。 |
| 公司与以上发行对象拟分别于2016年3月23日签署《关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》。 |
| 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。 |
| 表决结果,5票同意,0票反对,0票亦权。 |
| (三)发行方式 |
| 木为分行亚田向柱空对象非小开设行的方式 小司这左山国际类监督管理委员会(以下签款"山国际监会") 故非后去不且为择机向柱空对象设行器更 |

| (三)发行方式 |
|---|
| 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在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特定对象发行股票。 |
| 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 |
| (四)定价基准日和定价原则 |
| 本次非公开发行的定价基准日为本次董事会会议决议公告日,即2016年3月25日。本次非公开发行股票的认购价格为定价基准日前20个交易日股票交易均 |
| 的90%, 即5.67元/股。 |
| 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的、将对本次发行价格做相应调整。 |
| 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 |
| (五)労行教量 |

| 在本次发行前,如公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行数量将根据本次募集资金总额与除 |
|--|
| 权除息后的发行价格相应地调整。 |
| 表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权。 |
| (六)限售期 |
| 本次非公开发行完成后,所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 |
| 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 |
| (七)募集资金金额和用途 |

| (七)募集资 | 同意,0票反对,0票弃权。 金金額和用途 2行股票募集资金总额预计不超过36.88亿元(| (含发行费用),扣除% | 计行费用后募集资金净额不超过36.5 | 8亿元、拟投资以下项目; 单位;人民币/亿; |
|--------|--|--------------|--------------------|---------------------------|
| 序号 | 项目名称 | | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 增资盛屯保理,拓展金属行业商业保理业务 增资盛屯金属,拓展金属供应链金融业务 | | 10 | 10 |
| 2 | | | 8 | 8 |
| | 增资盛屯金融服务 | 拓展黄金 租赁业务 | 7 | 7 |
| 3 | 增资埃玛金融服务 | | 4.7 | 4.7 |

| 序号 | 项目名称 | | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
|----|--------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 1 | 增资盛屯保理,拓展金属行业商业保理业务 | | 10 | 10 |
| 2 | 增资盛屯金属,拓展金属供应销 | 金融业务 | 8 | 8 |
| | 增资盛屯金融服务 | 拓展黄金 | 7 | 7 |
| 3 | 增资埃玛金融服务 | 租赁业务 | 4.7 | 4.7 |
| 4 | 投资盛屯融资租赁,拓展金属 融资租赁业务 | 宁业设备 | 4.2 | 2.94 |
| 5 | 增资盛屯电子商务,建设基于大数据的金属; 息化平台项目 | 产业链金融服务综合信 | 0.94 | 0.94 |
| 6 | 投资盛屯国际项目,拓展海外金 | 属金融服务 | 3.5 | 3 |
| | 合计 | | 38.34 | 36.58 |

| | L 71 | | |
|----|--|-------------------------------|-------------------------|
| , | 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额,公司将根据 | 实际募集资金净额,按照项目的经重约 | 第急调整并最终决定募集资金的具体 |
| 資項 | 目、优先顺序及各项目的具体投资额、募集资金不足部分由公司以自有资金或通 | 1过其他融资方式解决。 | |
| | 在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资 | 金先行投入,在募集资金到位后,将6 | 史用募集资金置换已投入募投项目的2 |
| | 筹资金。 | | |
| | 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 | | |
| | (八)本次非公开发行前的滚存利润安排 | entrar in April 10 Limitation | |
| | 本次非公开发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按 表决结果,5票同意,0票反对,0票存权。 | 熙发行后的股份的例表是。 | |
| | 农庆始来:3宗问意,0宗反对,0宗外权。 (九)决议的有效期 | | |
| | 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起的十二个月。 | | |
| | 年以及11次以有双明为自公司权从人宏申以理过之口起的十二十万。 如果公司干该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则上述授权的: | 有效期自动研长农士安容县空动口 | |
| | 如米公司」以有双明的联督于国证量宏对平伏区勿时恢任关计。则上处纹纹的 事由结里、5票周音 n票后分 n票布权 | TEXAMINAMENLE ACCOUNTING 0 | |

| 农庆结果:5票问题,4票尺对,4票异权。 |
|--|
| (十)上市地点 |
| 本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市。 |
| 表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权。 |
| 公司本次非公开发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报、并最终以中国证监会核准的方案为准。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会逐项审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 三、关联董事陈东先生和方兴先生依法回避表决,其余董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》 |
| 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求,编制了《盛屯矿业集团》 |
| |

| 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求,编制了《盛屯矿业集团股 |
|--|
| 份有限公司2016年度非公开发行股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 |
| 鉴于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可,公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| |
| 3名独立董事敢该项议案为表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议、届时关联股东应回避表决。 |
| 四、关联董事陈东先生和方兴先生依法回避去决。其余董事以5票同意、0票反对、0票存权的表决结果审议通过了《关于修中矿业集团股份有限公司2016年度 |
| 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 |
| 根据《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(2011年修订)》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司出具了《感中矿业集 |
| 团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 |
| 签于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可,公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| |
| 3名独立董事就该项义案发表独立意见;一致同意该项义案。 |
| |

| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
|--|
| 五、关联董事陈东先生和方兴先生依法回避表决。其余董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的 |
| 报告的议案》 |
| 公司已就前次募集资金截至 2015年12月31日的使用情况编制了《盛屯矿业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,并聘请北京中证天通会 |
| 计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金的使用情况出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见上 |
| 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 |
| 鉴于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可,公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| 关议案提交公司董事会审议。 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| |

| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
|--|
| 六、关联董事陈东先生和方兴先生依法回避表决,其余董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交 |
| 易事项的议案》 |
| 公司董事会认为,本公司控股股东盛屯集团、实际控制人姚维杰通过金鹰糖通定增106号资产管理计划参与认购本次非公开发行股票构成关联交易。公司将 |
| 严格按照相关规定履行关联交易审批程序。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。 |
| 鉴于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可,公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| 关议案提交公司董事会审议。 |
| 3名独立董事就该项汉案发表独立意见:一致同意该项汉案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 七、关联董事陈东先生和方兴先生依法回避表决。其余董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于批准公司与深圳盛屯集团有限公司、金 |
| 應基金管理有限公司、永诚財产保险股份有限公司、厦门国贸资产管理有限公司、北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)、深圳市弘源汇鑫股权投资企业(有限合 |
| |

| 就公司本次非公开发行股票事宜,为明确各方在本次非公开发行过程中及之后的权利义务,根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》和《上市 |
|---|
| 公司证券发行管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定、经友好协商、公司与盛屯集团、金鹰基金管理有限公司、永诚财产保险股份有限公司、厦门 |
| 国贸资产管理有限公司、北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)、深圳市弘源汇鑫股权投资企业(有限合伙)、重庆科创嘉源投资合伙企业(有限合伙)签署《关于 |
| 认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。 |
| 签于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前人可,公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| 关议案提交公司董事会审议。 |
| 3名独立董事就该项汉案发表独立意见:一致同意该项汉案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 八、关联董事陈东先生和方兴先生依法回避表决。其余董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发 |
| 行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》 |
| |

| 期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会[2015]31号)的规定,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊簿的影响进行 |
|--|
| 了分析并提出了应对措施、编制了《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票推薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的公告》。具体内容详见上海 |
| 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 |
| 签于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可,公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| 关议案提交公司董事会审议。 |
| 3名独立董事献该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议、届时关联股东应回避表决。 |
| 力、以0票同意、0票反对、0票存权审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议 |
| 宏) |
| |

| 朱/ |
|--|
| 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就2016年非公开发行股票推薄即期回报采取措施签署了相关承诺。具体内容详见公司上海证券交易所网站 |
| (http://www.sse.com.cn/) 。 |
| 由于全体董事均属关联董事,此议案直接提交股东大会审议。 |
| 签于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可,公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| 关议案提交公司董事会审议。 |
| 3名独立董事就该项汉案发表独立意见:一致同意该项汉案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议、届时关联股东应问避表决。 |
| |

| 台 다 | 56 | 由于全体演車均属关联董事,此议案直接提交股东大会审议。 |
|--|--|---|
| 二、被担保人介绍 | | 鉴于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可,公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| (一)盛屯金属有限公司 公司名称:盛屯金属有限公司 | | 关议案提交公司董事会审议。 |
| 公司名称: 竖电金属有限公司 | | 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 统一社会信用代码:9135020070548704XX | | 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 住所: 厦门市翔安区双沪北路1号之2三楼 法定代表人; 应海珍 | | 十、关联董事陈东先生和方兴先生依法回避表决,其余董事5票同意。0票反对、0票亦权的表决结果审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用 |
| 注册资本:6000万元人民币 | | 账户的议案》 |
| 公司类型:有限责任公司(法人独资) | | 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本公司指设立募集资金专用帐户用于存放募集资金、募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本公司将在募集资金到帐后一个月内与本次非公 |
| 成立日期;2001年11月1日 | | 定,不公司和以上券来加查文出版广出了任政券来加查、券来加查文厂小与任政市券协议。 开发行股票的保管机构。存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 |
| 营业期限:2001年11月1日至2021年10月30日 | | %于太灾非公开发行股票构成公司的关群交易。 太灾非公开发行股票户获公司会部种立蓄率事能认可, 公司种立蓄率同音将太灾非公开发行股票涉及的相 |
| 经营范围;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控 | 化学品);家用电器批发;纺织品、针织品及 | 关议案提交公司董事会审议。 |
| 原料批发;建材批发;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他电子产品零售;计算机、软件及辅助设备零售;日月 | ·家电设备零售;纺织品及针织品零售;其他 | 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 3用品零售:黃金现货销售:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止过 | f出口的商品及技术除外;商务信息咨询;投 | 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议、届时关联股东应回避表决。 |
| 祭咨询(法律、法规另有规定除外);其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);其他仓储业(不含需经许限权结构;整屯矿业持股100% | 小甲批的项目);供应链管埋。 | 十一、关联董事陈东先生和方兴先生依法回避表决,其余董事以5票同意、0票反对、0票系权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 |
| (二)厦门盛屯金属销售有限公司 | | 本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
| 公司名称:厦门盛屯金属销售有限公司 | | 为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成,董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次非公开发行股票的相关事宜,授权的具体内容包括; |
| 注册号: 3502010020580 | | 4 图56:1 1.授权公司董事会办理本次非公开发行申报事项,以及决定并聘请保荐机构等中介机构; |
| 住所:厦门市钢安区双沪北路1号之2二楼B区 | | 1、该状态中属学宏列是平伏年公月及日中国学校,以及决定开始国际代现的诗中门的诗: 2. 授权董事会签署、修改、补充、通文、呈报、执行与本次非公开发行有关的专项文件和协议、批准和签署本次非公开发行募集资金项目实施过程中的重大合 |
| 法定代表人: 应海珍 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 注册资本:3000万元人民币 | | 3.授权公司董事会根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料、根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发 |
| 公司类型:有限责任公司(法人独资) | | 行股票申请的审核意见,对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整,回复有关监管部门的反馈意见; |
| 成立日期:2015年1月16日 | | 4.授权董事会根据具体情况组织实施本次非公开发行的具体方案: |
| 曹业期限:自2015年1月16日至2065年1月15日 | CONTRACTOR AND AND AND AND ADDRESS OF THE ADDRESS O | 5.授权公司董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份认购、股份 |
| 经营范围,金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控 经营范围,金属以穿用电器批发;由用录证该寄属,纺织品及针织品等售,纺织品、封织品及原料成为;建材批发;建材批发;并 不含文物,黄金现货销售。商务信息咨询,投资咨询(法律、法规另有规定除外);其能未到期商务服务处(不含需经 | 化子加 八头吧吧丁厂加专图: 川昇机、杁什 | 登记和锁定上市时间等与上市有关的事宜: |
| X相形以在哲学官:水市生命加久;口市水生以哲学官:切水面及针水面等官:切功面以打水面及原产加及;进行加及; 无今宁物, 茶企和传统组。商名作自次油, 损容次油(注油 | ,还可由排价而目),经费久米商品和技术的 | 6、根据本次非公开发行股票结果、增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记: 7.授权公司董事会办理募集资金专项存储帐户设立事宜、以及根据有关管理部门要求和证券市场实际情况、在股东大会决议范围内对募集资金项目的具体 |
| 生出口(不另附进出口商品目录).但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外:其他仓储业(不含需经许 | 打审批的项目),供应链管理。 | 八次秋公司量学宏少理券来放至专项并随怀广风北中县,以及保括针大官庄即1安米相证券中切头种目优,任权水人宏代以况出的内对券来放至项目的共体 安非进行调整及其他与载量等合使用有关的相关事官。 |
| 股权结构:兴安埃玛矿业有限公司持股100% | | 第.持处门 [阿康氏光]能力分条件,应定使用于大约时代学型。 8.持权公司董事会在监管部门关于非公开分行股票的政策发生变化或市场条件发生变化时,对本次非公开分行股票方案进行调整等与本次非公开分行股票 |
| (三)上海盛屯商业保理有限公司公司名称:上海盛屯商业保理有限公司 | | 票有关的非像事官: |
| 公司名称:上海盛屯商业保理有限公司 | | 9,办理与本次非公开发行有关的其他事项: |
| 注册号:310115002223641 | | 10、上述授权自公司股东大会审议通过后十二个月有效,如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则上述授权的有效期自动延长至本 |
| 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号12楼05室 法定代表人:应施珍 | | 次交易完成日。 |
| 注册资本:2000万元人民币 | | 鉴于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可,公司独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相 |
| 公司类型:有限责任公司 | | 关议案提交公司董事会审议。 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 成立日期;2013年12月31日 | | 本汉家尚需是公司2015年度股东大会市汉,届时关联股东应回雅表决。 |
| 营业期限:自2013年12月31日至2033年12月30日 | | 十二、以7票同意。0票反对。0票存权的表决结果由汉通过了《公司2015年年度报告正文及摘要》的议案 |
| 经营范围:出口保理,国内保理,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发。(依法须经批准的项目,经 | ·相关部门批准后方可开展经营活动) | 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《公司意程》等有关规定和要求、编制完成了《公司2015年年度报告》和《公司 |
| 股权结构;盛屯矿业持股95%,盛屯金属有限公司持股5% | | 2015年年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员对2015年度报告签署了书面确认意见,监事会对2015年度报告出具了书面审核意见。具体内容详见公司同日在上 |
| (四)上海振宇企业发展有限公司 公司名称:上海振宇企业发展有限公司 | | 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。 |
| 公司名称:上海扳于企业发展有限公司 统一社会信用代码;91310115324561461A | | 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 沈一仁云后用尺的;91310115.524561461A 住所;上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室 | | 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会市议。 |
| 注所: 正海印施州部内/河沟6131号1棚F1079至 法定代表人: 应海珍 | | 十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年董事会工作报告》的议案 公司董事会编制了《公司2015年董事会工作报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)。 |
| 注册资本:10000万元人民币 | | 公司重申至编制了《文司2015年重申安上下印度百》,共同少各许见上海证券交易所的结(mps//www.se.com.cn/)。 公司独立董事制董事会接受了《2015年度录取报告》。 |
| 八 三 安田 - 女田 - A - C - C - C - C - C - C - C - C - C | | 公司無比無中回無事之後又1人2015年後2年初日7。 |

| 十一、大映重争除乐尤生和万兴尤生依法回避农伏,共宗重争以5票问题、0票仅对、0票外权的农伏培朱甲以遗址 J 1、大丁提请议乐不会授权重争会全权办理 |
|---|
| 本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
| 为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成,董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次非公开发行股票的相关事宜,授权的具体内 |
| 容包括: |
| 授权公司董事令办理本次非公开发行申报事项,以及决定并聘请保养机构等中介机构; |
| 2、授权董事会签署、修改、补充、进交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议、批准和签署本次非公开发行募集资金项目实施过程中的重大合 |
| FI: |
| 3. 授权公司董事会根据监管部门的要求制作。修改、报送本次非公开发行股票的申报材料、根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发 |
| |

| 行股票申请的审核底见,对率次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整,回复有天监管部门的反馈底见; |
|--|
| 4、授权董事会根据具体情况组织实施本次非公开发行的具体方案: |
| 5、授权公司董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份认购、股份 |
| 登记和锁定上市时间等与上市有关的事宜; |
| 6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记: |
| 授权公司董事会办理募集资金专项存储帐户设立事宜,以及根据有关管理部门要求和证券市场实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目的具体 |
| 安排进行调整及其他与募集资金使用有关的相关事宜: |
| g 授权从司蓄重众左收等部门关于非从开始行路更的政策纷乐亦业由市场条件纷乐亦少时 对太为非从开始行路更大安进行通收签与太为非从开始行路 |

| 女排进行调整及共恺与券来贷金使用有大的相大事且: |
|---|
| 8、授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化时,对本次非公开发行股票方案进行调整等与本次非公开发行股票 |
| 票有关的其他事宜; |
| 9、办理与本次非公开分行有关的其他事项: |
| 10、上述授权自公司股东大会审议通过后十二个月有效,如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则上述授权的有效期自动延长至本 |
| 次交易完成日。 |
| 签于本次非公开发行股票构成公司的关联交易,本次非公开发行股票已获公司全部独立董事事前认可,公司独立董事同童将本次非公开发行股票涉及的相 |
| 关议案標令公司董事会审议。 |
| 3.名独立董事做该项以案为表种立意见:一致同意该项以案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议、届时关联股东应回避表决。 |
| |

| 成立日期:2013年12月31日 | 本议案尚密提び公司2015年年度時在大全市议。届时关群府在应回避丧决。 |
|--|--|
| 营业期限;自2013年12月31日至2033年12月30日 | 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 十二,以7票同意,0票反对。0票年权的表决结果由议通过了《公司2015年度报告正文及撷取》的议案 |
| 经营范围:出口保理,国内保理,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《公司章程》等有关规定和要求。编制完成了《公司2015年年度报告》和《公司 |
| 股权结构:感中矿业特股95%,感中金属有限公司持股5% | 2015年年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员对2015年度报告签署了书面确入意见,董事会对2015年度报告出具了书面审核意见。具体内容详见公司同日在上 |
| | 2013年中民民日韓安多公司國本中國政治社会成功2013年民民日安省」「中國朝民思先、董事公司2013年民民日田疾」「中國中央憲先の共同2015年民民中国任工 藩正恭安島所開始、(http://www.se.com.cn/) |
| (四)上海振宇企业发展有限公司 公司名称:上海振宇企业发展有限公司 | 海田が火め州門96年 http://www.se.com.cm/ /。 3名称ウ苗事政治が別父家分よ和立帝国:一致同意咨询以家。 |
| 公司示: 上海水干里上水水干水水平 | |
| | 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 住所:上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室 | 十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年董事会工作报告》的议案 |
| 法定代表人;应海珍 | 公司董事会编制了《公司2015年董事会工作报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)。 |
| 注册资本:10000万元人民币 | 公司独立董事向董事会提交了《2015年度述职报告》。 |
| 公司类型,有限责任公司 | 公司独立董事向董事会提交了《2015年度述职报告》。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 成立日期:2015年2月2日 | 十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年利润分配方案》 |
| 青业期限: 自2015年2月2日至2045年2月1日 | 经北京中证天通会计师师务所、特殊普通合伙,审计、2015 年度本公司母处司实现的净利润为59,702,134.17 元,2015年度期末母公司可供股东分配的利润 |
| 经营范围:石油制品(除专项审批)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、环保材料、电气设 | 为36,693,749.82 元。根据公司《股东未来二年股东分红回标规》》(2015—2017 年度)》及《公司董程》相关的规定、公司董事会提议 2015 年度利润分配方案为; |
| 、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品(除专控)、金属制品的销售、企业管理服务、投资管理、投资咨询(除经纪)、资产管 | 236053(7432 元·1008公司·1007/4 元十607/5 2016 年 2017 年 |
| 工业投资 会融信息服务 (除会融业务) 接受会融机构态托从事会融信息技术外位、会融业务流程外位 从事能为设技术的进出口业务。 | 以數量 2015 平 12 月 31 日公司尼叙平1,497,032,305収入蒸放,回至净収集体10收款及现金红档 0.2九八尺间(各优),百月张及现金取档 25,941,046.1九(各 税)。 |
| | |
| (大大大学) (金) 1. 1. | 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| (五)総林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 公司名称: 總林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 十五、以7票同意。6票反对。6票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所《特殊普通合伙》为本公司2016年度财务审计机构并决定 |
| 注册号;15000400001534 | 共报酬的以案》 |
| 住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | 第千亚市中证于通令计师率条所(经残蓄通合伙)且有较好的业务素质, 董事令局育继续聘任该令计师事条所为2016年度公司财务审计和权, 审计报酬为85 |

| 3名独立重學就该項汉案发表独立意见:一致同意该项汉案。 |
|---|
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年董事会工作报告》的议案 |
| 公司董事会编制了《公司2015年董事会工作报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。 |
| 公司独立董事向董事会提交了《2015年度述职报告》。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年利润分配方案》 |
| 经业市由证平漏合计师电名底(核种套漏合业)由计 2015 任度太公司得公司实理的海利润为50 202 134 17 元 2015任度期末得公司可任职在公职的利 |

| 以製 | (主 2015 | 平 12 月 | 9 31 | 비公司尼思 | $\xi = 41,497,052$ | 、305股内战 | 釵, 미全怪 | 艾尔亚10组 | 艾海以及现代金 | 28L7U 0. | 2元人氏 | 用(省稅 |),台口测 | KZCPU WBY | 1] 29,94 | 41,046.17E (| 25 |
|-----|---------|--------|------|--------|--------------------|---------|--------|--------|---------|----------|-------|-------|--------|----------------|----------|--------------|-----|
| 税) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 意见:一致问 | | 案。 | | | | | | | | | | |
| | 本议案的 | 6需提交2 | 公司20 | 15年年度) | 是东大会审证 | ζ., | | | | | | | | | | | |
| | 十五、以 | 7票同意、 | ,0票反 | 对、0票弃柱 | 义的表决结果 | 审议通过 | 了《关于续》 | 粤北京中证 | E天通会计 | 师事务所 | 折(特殊計 | f通合伙. |)为本公 | 司2016年度 | 财务审 | 计机构并决 | 定 |
| | 翻的议员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉴于北京 | 中证天 | 通会计 | 师事务所 | 特殊普通台 | (伙) 具有彩 | 2好的业务》 | 《质,董事 | 会同意继续 | 卖聘任该 | 会计师事 | 务所为2 | 016年度2 | 、 司财务审i | 机构, | 审计报酬为 | /85 |
| 7i7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 其报酬的议案》 |
|---|
| 鉴于北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的业务素质,董事会同意继续聘任该会计师事务所为2016年度公司财务审计机构,审计报酬为85 |
| 万元。 |
| 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的报告》 |
| 经中国证监会证监许可(2014)429文核准,2014年6月,本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币1,037,599,080.00元,扣 |
| |

| ,本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币1,037,599,080.00元 | •国证监会证监许可[2014]429文核准,2014年6月,本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货产 | | |
|---|--|-----|--|
| | 9用一承销保荐费用16,000,000.00元及待付的其他发行费用2,311,148.00元后,实际募集资金净额为1,019,287,9 | | |
| 资金到位情况经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中证天通[2014]验与 | 于本公司开设的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经北京中证天通会计师事务所(特殊普通台 | - 1 | |
| | 器资报告。上述募集资金已于2014年6月10日全部到帐、存放于本公司开设的募集资金专用账户。 | | |
| | 52015年12月31日止,募集资金在专项账户中的余额为人民币86.58万元(其中,尚未使用的募集资金利息收人 | | |
| 消 户。 | 12月31日,四个初始募集资金专户有2个专户已销户。 | | |
| | 7.目体募集资金的存储情况如下: | | |
| Mildra 7 | | | |

| 24 - 03 - 04 - 04 - 04 - 04 - 04 - 04 - 0 | NODAL I | | | | 单位:万 |
|---|--|----------------|------------|----------|-----------------------|
| 对应项目名称 | 募集资金专项账户 | 募集资金初始存放 金额 | 募集资金余 額 | 利息收入(累计) | 截止2015年12月31日 账户余额 |
| 收购盛屯投资85.71%股权及 贵州华金3%股权 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 (账号?4100020729224879310) | 62,165.00 | - | 55.41 | 0(巳销户) |
| 增资贵州华金开展勘探项 目 | 招商银行股份有限公司厦门分行火炬支行 (账号755901567810603) | 4,400.00 | - | 16.95 | 16.95 |
| 银鑫技改项目 | 厦门农村商业银行股份有限公司思明支行 (账号9020410030010000461935) | 5,594.91 | | 34.64 | 69.63(注1) |
| 补充公司流动 资金 | 中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行 (账号40328001040042809) | 30,000.00 | - | 4.36 | 0(巳销户) |
| A 11 | | | | | |

| | 银鑫技改项目 | 厦门农村商业银行股份有限公司思明支行 (账号9020410030010000461935) | 5,594.91 | | 34.64 | 69.63(注1) |
|----------------|--|--|------------|--------|--------|-----------|
| | 补充公司流动 资金 | 中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行 (账号40328001040042809) | 30,000.00 | - | 4.36 | 0(巳销户) |
| | 合计 | | 102,159.91 | | 111.36 | 86.58 |
| た市 言意 号许 | 荐机构,对盛屯矿业该次非公开公司董事会编制了《关于公司董事会编制了《关于公司董事会编制》 | 的增发中介费用48万元。 新(特殊普通合伙)对此报告进行了专项鉴证, 发行股票募集资金2015年度的存放与使用情况 公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项指 | 进行了核查,并出具专 | 项核查报告。 | | |

| 公司董事会编制了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 |
|---|
| 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》 |
| 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司承诺利润实现情况的专项审核报告》。具体内容详见上海证务 |
| 所岡站(http://www.se.com.cn)。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| |

| 《公司2015年社会责任报告》全面的阐述了公司的社会责任理念以及公司2015年度在推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护 |
|--|
| 股东、债权人、职工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。 |
| 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》 |
| 公司董事会编制了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn) |
| 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。。 |
| |

| 公司重事要申订委员会辐射」(重事要申订委员会2015年舰联简优似音。具体内谷注见上海让李父杨所网站(http://www.se.com.cn) |
|---|
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 二十一、关联董事陈东先生、应海珍女士和方兴先生依法回避表决,其余董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于认定为单项金 |
| 大的其他应收款并单项计提坏账准备的议案》 |
| 公司实际控制人姚维杰、公司董事长陈东和公司总裁应海珍按照2015年7月11日承诺2015年的归属于上市公司的净利润较上年增幅不低于50%,不足都 |
| 上述三人补偿:报表日公司依照审定后利润计算,确认了"其他应收款-补偿款"总金额为86,835,944.79元,其中其他应收款-姚维杰为 83,362,507.00元,其他 |
| |
| |

| 经指范围、金融信息的请,提供金融中介服务,接受金融机均差托从事金融外但服务(根据法律,行政法规、国务院决定等原定需要审批的,依法取得相关审定作品可归经常;是民政的,就使现在这个成员,就是现实的,就是现实的,就是现实的,就是现实的,就是现实的。就是现实的,就是现实的。这种信息 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 数-概在为2,465,078.34元,其他应收款一位海湾为863,394.6元, 产型联接应收收3.1位,2年增加金融量,2位其全位成果,2种平均平位计是环联电路。 2011年,1911年, | 1业保理有限公司、上海振宇企业发展有限 |
|--|---|---------------------|
| 成立日期; 2016年1月25日 经营范围;企业财务咨询服务;一般批发贸易(包括一般的进出口贸易) | 计划担保对象 | 计划担保额度 |
| 股权结构: 盛屯矿业特股100% 三、担保决策程序 | 盛屯金属有限公司 | 20 |
| 本担保事项已经2016年3月23日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,公司独立董事均发表了同意的独立意见,尚需提交公司2015年度股东大 | 厦门盛屯金属销售有限公司 | 3 |
| 管议。公司董事会将提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的代理人在上述额度内根据于公司实际经营情况确定具体担保金额。并签署相关担保文 | 上海盛屯商业保理有限公司 | 5 |
| 四、担保期限 上还相担保限縮有效期为公司2015年度股东大会批准之日紀至2016年度股东大会召开日。 | 上海振宇企业发展有限公司 | 5 |
| 五、公司董事会意见 | 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | 4 |
| 公司董事会经认真审议,通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。 六、独立董事意见 | 兴安埃玛矿业有限公司 | 4 |
| 签于公司全费及起数子公司业务规模特款扩张,为满足各子公司业务发展的需要,申请公司为各起数子公司提供担保,预计担保需要不超过等值人民币56亿元。 在发现担保收备公司全债及起数子公司,达对单位主体物能、资估状及及对外理核的申选能序均符合(关于规范:市公司对外担除行为的通勤)、《公司经验》、公司对外组接收了新的设计、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、 | 深圳市盛屯金融服务有限公司 | 4 |
| 5.学人然也是必要求从当主的企业数十分的。 经性力及企业分类,在1900年的发现了,这时,1000年的发现,1000年 | 深圳市盛屯金属有限公司 | 3 |
| 3保的事項是合理的,符合相关规定的要求。 特此公告。 | 深圳市兴安埃玛金融服务有限公司 | 3 |
| 盛屯矿业集团股份有限公司 | 盛屯金属国际贸易有限公司 | 5 |
| 2016年3月25日 | 合计 | 56 |
| 正券代码:600711 证券简称:盛电矿业 公告编号:2016-027 盛屯矿业集团股份有限公司 | 相傳事期間打扮用於東華經界、公司間事姿勢提請收查大会接投公司法定代表人版法定代表人指定的代理人在 無條相優盛,其等解注相按定律 相條期以,上於期間與關係收费分公司如5年度數核大会批准之日起至2016年度數本大会召开日。 其他方常年度上面在今長期時候,即如749998。2020年3月 3. 公計心重複數於助次家來美物立意见。一模自畫於明文來。 表演演新歷史人司山5年在時期长入會財。 | 上还额度内根据子公司实际经营情况确定 |

| 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 |
|--|
| 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项义案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司2016年度银行综合授信授权的议案》 |
| 鉴于公司业务规模持续扩张,为满足公司业务发展的需要,确保公司长期持续发展,2016年度公司计划向银行申请敞口总额度不超过人民币20亿元的综合授 |
| 信、综合授信箱度包括银行贷款、黄金和贷、信用证及其项下融资、承兑汇票、保承、保理、零托贷款及其他授信箱度。 |
| 在此额度范围内,公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。本授权有效期为公司董事 |
| 会批准之日起一年。 |
| 二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
| 2015年7月27日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通讨了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司募集资金投资项目 |
| 的实际使用情况、为提高募集资金的整体使用效率、降低财务费用、为公司及股东创造更大效益、在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下、报使用 40,000,000元闲置募集资金管时补充淹动资金、使用翻联不招讨12个月、截至2016年3月23日、公司已将、40,000,000元日还并存入公司募集资金专户之内。 |
| 40,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2016 年3月23日,公司巳将 40,000,000 元归还并存人公司募集资金专户之内。 |
| |

| 40,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2016 年3月23日,公司巳将 40,000,000 元归还并存人公司募集资金专户之内。 |
|---|
| 根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,为提高募集资金的整体使用效率、降低财务费用、为公司及股东创造更大效益,在确保募集资金投资项目保质 |
| 保量、有序实施的前提下,董事会同意使用35,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。 |
| 上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速,募集资金使用提前,公司承诺将资金提前归还至专用 |
| 账户。 |
| 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 |
| 保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具专项核查意见。 |
| 3名独立董事就该项议案发表独立意见;一致同意该项议案。 |
| 一上工 P17更同意 A更高速 A更多的的表面使用来的通过了《关于操权人思维通目的还会模拟 按据期间联系目的设定》 |

| 为了提高公司资金使用效益,减少资金沉淀,在保证资金流动性和安全性的基础上,计划利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构低风险理财 |
|---|
| 产品。公司董事会授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品,理财产品期限不超过12个月,公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额 |
| 为;在任何时点理财购买余额不超过人民币5亿元。同时需要公司董事会提请股东大会审议通过在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额 |
| 可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%,授权有效期为公司股东大会批准之日起1年。 |
| 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 |
| 3名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 二十六、关联董事陈东先生和方兴先生依法回避表决,其余董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司贵州华金矿业有限公司承 |

| · 古里根的X来》 |
|---|
| 1、承诺事項详細情况 |
| 2013年5月18日公司发布非公开发行程家,募集资金兑额不超过115.115万元,其中62.165万元用于收购深圳市盛中股权投资有限公司85.71%股权及贵州华金 |
| 矿业有限公司(以下简称"贵州华金)3%极权,上述收购核心资产为贵州华金丫他金矿采矿权、板其金矿采矿权、丫他金矿探矿权。公司委托具有证券从业资格的 |
| 资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称"天健兴业")对矿业权进行评估,并出具了《册亨县》(他金矿采矿权评估报告》(天兴评报字)2013]第 |
| 45号)、《册亨县板其金矿采矿权评估报告》(天兴评报字12013)第44号)和《贵州省册亨县丫他金矿洋查探矿权评估报告》(天兴评报字12013)第46号)。评估方法 |
| 采用现金流析现法,评估假设之一为2014年9月30日 / 他们仅生产规模由15万吨/年扩大至18万吨/年,板其矿仅生产规模由3万吨/年大至12万吨/年。2015年9月 |
| 30日丫情探诉权变为采矿权、生产规模为6万吨年,三个矿区合计设计产规模达到36万吨年。 |
| 为落实后续生产规模逐步扩大的需求。公司控股股东盛屯集团于2014年3月7日对贵州华金采矿证办理事项作出承诺。核心目的是保证华金矿业最迟不超过 |
| 2015年9月30日決到36万吨的系矿许可,内容如下; |
| 2013年9月30日 [25] 80月 [26] 79 [42] 79 [|
| 2014年9月30日前終析主発育权证(证号:C52000201112412012558) 中产組織由3万吨(平扩大至12万吨/年。 |
| |
| 在2015年9月30日前完成丫他探旷权证(证号; T52520081102017841)转换成采矿权证的手续, 生产规模为6万吨/年。" |
| 上述承诺完成后,贵州华金采矿证总体生产规模达到36万吨/年。 |
| "如贵州华金未按期完成前述工作,则控股股东将以现金方式向盛屯矿业集团股份有限公司做出补偿。 |
| 补偿金额: |

| 矿业权证变更手续逾期补偿金额 |
|--|
| = 按照矿业权变更手续实际完成时间对矿业权进行评估与本次交易矿业权评估值的差异金额 |
| = 本次交易矿业权评估值—逾期评估值 |
| 注:1、本次交易矿业权评估值:北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称"天健兴业")出具的《册亨县丫他金矿采矿权评估报告》(天兴评报字[2013]第 |
| 45号)、《册亨县板其金矿采矿权评估报告》(天兴评报字[2013]第44号)、《贵州省册亨县丫他金矿详查探矿权评估报告》(天兴评报字[2013]第46号)所确认的 |
| Y他、板其采矿权证、Y他探矿权证评估值: |
| 企業的工作者,按照企业权率更手续实际完成时间对企业权进行模拟评估得到的评估值。因在评估基准日、折理率、企业权储量、品价等非他参数不变的条 |
| 件下,根据矿业权变更手续实际完成时间调整矿山生产规模、采矿期限假设,按照现金流折现法(与原评估方法相同),由原评估机构天健兴业对矿业权进行模 |
| 拟评估得到的评估值。" |
| 详目2014年3月11日 / 海证券亦是新疆址公司披露的《成市矿业集团联码者摄公司关于按照联查巡视成市集团者摄公司受读者关重值的公共》 |

| 截至公告日,公司 | 1对贵州华金矿权扩证承 | 话履行时间及完成规模 | 如下: | | | |
|---------------------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------|---|--|
| 事项 | 承诺规模 | 完成规模 | 承诺时间 | 完成时间 | 补偿事项 | |
| 总体 | 36万吨/年 | 37万吨/年 | 2015年9月30日 | 2015年2月11日 | 无 | |
| Y他金矿采矿权 证 | 18万吨/年 | 25万吨/年 | 2014年9月30日 | 2015年2月11日 | 由于对流程繁琐程度估计不足办证出现逾 期,根据约定,盛中集团于2015年1月23日向 | |
| 板其金矿采矿权 证 | 12万吨/年 | 12万吨/年 | 2014年9月30日 | 2015年2月11日 | 州、1878年9年,登屯集团 J 2015年1月25日间 公司支付补偿款421.21万元。 | |
| 丫他探矿权证 | 6万吨/年 | 未完成 | 2015年9月30日 | 未完成 | 无 | |
| 证总体生产规模达 经原矿权评估机 板其采矿权合计矿 | | 以际履行的扩证总额超过 生日、折现率、矿业权储 批较数值没有减少。因 | 1了之前承诺总额36万叫 量、品位、价格等其他参 | 心年,整体上履行了对数均不变的条件下式 | 则模从3万吨/年扩大至12万吨/年,贵州华金兴 《诺。 是行模拟测算,结果表明丫他采矿权、丫他探码 规模,有助于采矿权未来收益的实现。总体看 | |

| 3.Y. 他探路"证未及时办理采省"证原因 2013年以来, 唐州华金的中产爷季花琼坤上了较大变化, 主要包括。 |
|--|
| |
| (1)国际国内金价大幅下滑 |
| 国际金价从2013年1月1日的1,665.16美元/盎司下降至2015年末的1,061.25美元/盎司、国内金价从2013年1月4日的331.00元/克下降至2015年末的222.99元/克。 |
| 立即大规模开发难以产生良好的经济效益。 |
| (2)地质工作取得进展 |
| 2013年至2015年底,贵州华金委托贵州省有色金属和核工业地质勘查局五总队对丫他金矿探矿权、丫他金矿采矿权进行地质勘查工作,取得了不错的资源增 |
| |

| 型。 量。 |
|---|
| |
| 在前述背景下,继续快速推进了他探矿权转采矿权的工作,在增加公司成本和工作量的同时,短时间内不能给公司带来收益,难以及时发挥矿山的经济效益。 |
| 4.补偿事項 告州华金采矿证总体生产规模达到37万吨/生、盛中集团实际履行的扩正总额招过了之前承诺总额36万吨/年、整体上履行了承诺。根据"矿业权证变更手结" |
| ·逾期补偿金额= 按照矿业权变更手续实际完成时间对矿业权进行评估与本次交易矿业权评估值的差异金额= 本次交易矿业权评估值一逾期评估值"公式,以及原矿议评估机构天健兴业在原评估模型基础进行模拟测算结果。计算得出补偿金额等干零或者小干零。 |
| 2013年以来,由于生产经营环境的变化,贵州华金主动放缓办理探矿证转采矿证手续,是从公司从经济效益最大化原则出发做出的决策,有利于公司整体利 |

²⁰¹⁹年以来,由于生产经营环构的变化。费用学金主动效量办理等证许来详证手承。是从公司从经济效益最大化原则出受做出的决策。有利于公司燃体利益、不等纳未生产经营订的资好地在场。 选工等纳未生产经营订的资好地在场。 因此,让这因某争效实事计信的条件不再存在,起度股东不谓再向公司就此事项引出补偿。 3.信息工行业,通点价格有数运用子总,根据中部调算。通会价格在23.10至分、贵州华金业公司至于平衡点。公司从长远规划出发,在贵州华金正在进行技效 发工作时间,这里看前的达到"性保存"仅同种组或是可以进分手乘,指计在2016年12月12日完成。 基本可能的发出使义的,是并发入与全部企工健康事情。(中)、公司企工量有高级未来以接受之间进入中,是价格的标志。 全会企工程等经验和实验发表的企业。——使用意识的不是

| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 | |
|--|------------|
| 二十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》 | |
| 公司董事会决定于2016年4月15日下午3,00,在公司会议室,召开2015年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票 | 4与网络投票相结合的 |
| 召开,公司相应发出了《盛屯矿业关于召开2015年年度股东大会的通知》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。 | l. |
| 特此公告。 | |
| | 查屯矿业集团股份有限 |
| | - 10 |

0711 证券简称:盛宝矿业 公告编号:2016-029 盛屯矿业集团股份有限公司

| 第八届监事会第十一次会议决议公告 | |
|---|-----|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负进带责任。 | |
| 2016年3月23日,公司第八届监事会第十一次会议以现场方式在厦门召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。 | |
| 议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 | ·同i |
| | |

| 会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 |
|---|
| 程》")的规定。 |
| 会议审议并通过如下议案: |
| 一、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》 |
| 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《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(2011年修 |
| 订)》等有关规定,对照非公开发行股票的资格和有关条件,公司监事会认真进行了自查,据此,监事会确认公司符合本次向特定对象非公开发行股票的有关规 |
| 定,具备相应条件。 |
| 公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称"盛屯集团")、实际控制人姚维杰参与本次认购,因此本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表 |
| 央,由其他2名非关联监事进行表决。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 二、逐项审议通过了《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 |
| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回濉表决,由其他2名非关联监事进行表决。 |

| 二、逐项审议通过了《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 |
|---|
| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 |
| 公司制定的本次向特定对象非公开发行股票方案的具体内容如下: |
| (一)发行股票的种类和面值 |
| 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 |
| 表决结果;2票同意,0票反对,0票弃权。 |
| (二)发行对象和认购方式 |
| 本次非公开发行对象不超过十名,发行对象为盛屯集团,金鹰基金管理有限公司管理的金鹰穗通定增105号、106号资产管理计划,永诚财产保险股份有限公 |
| 司,厦门国贸资产管理有限公司管理的国贸资管定增一号资产管理计划,北京泰生鸿明投资中心(有限合伙),深圳市弘源汇鑫股权投资企业(有限合伙),重庆 |
| 科创嘉源投资合伙企业(有限合伙)七名特定投资者。 |
| |

| 的90%。即5.67元/般。 | | 所有及行为家鸡成人民印统金万瓦,009年代非公开及行的股票。 表决结果:2端同意《解反对·创事权》。 |
|---|-----|--|
| 表更结束。2期等度、0票求以、0票将収。 (円) 宣价品值中取证价限制。 (円) 宣价品值中取证价限制。 的水、服5.0万元度有的定价品值日为本次重单会会议决议公告日,即2016年3月25日,本次非公开发行股票的从购价格为定价品准日前20个交易日股票交易均价 的998、服5.0万元度。 | | |
| (四)定价基准日和定价银则 本次率经开发行的定价基准日为本次董事会会议决议公告日,即2016年3月25日。本次非公开发行股票的认购价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价 的90%。即5.6万元股。 | | |
| 本次非公开发行的定价基准日为本次董事会会议决议公告日,即2016年3月25日。本次非公开发行股票的认购价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。即5.67元/股。 | | |
| | | 本次非公开发行的定价基准日为本次董事会会议决议公告日,即2016年3月25日。本次非公开发行股票的认购价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价 |
| | 的90 | |
| 则公司联票任正的"旅往日至及行日期间发生派息、达胶、资本公积粹增胶净等除权、陈思争项的,特对发行价格作相应调整。 + 14.4 是,需要为,需求对,需求对。 | | 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对发行价格作相应调整。 |

| 本次协会开发行股票就是不届过504,44471股(含)。 在本处发行第一次心理联查也还是相互发行了阻制现处生派息、还疑、资本公积金特理股本等除犯赎息事项,本次非公开发行股票的发行数量将租赁 集级货金运搬;每年70年之一次,但不是不是一个企业,但不会是一个一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是 | |
|---|----|
| 募集资金总额与除权难息后的发行价格作相应调整。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 | |
| 表决结果;2票同意,0票反对,0票弃权。 | 本次 |
| | |
| | |
| | |
| 本次非公开发行完成后,所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 | |
| 表决结果;2票同意,0票反对,0票弃权。 | |
| (七)募集资金金额和用途 | |

| 本 <i>次</i> 非公分 | 卅发行股票易集資金尼額預計小超过36.88亿元 | (含发行费用),扣除为 | 2行費用后暴業資金净額不超过36.58 | BIC元,拟投资以下项目: 单位:人民币亿元 |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 序号 | 项目名称 | | 项目总投资金额 | 募集资金拟投人金额 |
| 1 | 增资盛屯保理,拓展金属行业商业(| 异理业务 | 10 | 10 |
| 2 | 增资盛屯金属、拓展金属供应链金 | 融业务 | 8 | 8 |
| | 增资盛屯金融服务 | 拓展黄金 | 7 | 7 |
| , | 增资埃玛金融服务 | 租赁业务 | 4.7 | 4.7 |
| 均容成市融资组份 红屋金属行业语名 | | | | |

| 3 | 增资盛屯金融服务 | 拓展黄金 和倭业务 | 7 | 7 |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | 增资埃玛金融服务 | | 4.7 | 4.7 |
| 4 | 投资盛屯融资租赁,拓展金属行。 融资租赁业务 | k设备 | 4.2 | 2.94 |
| 5 | 增资盛屯电子商务,建设基于大数据的金属产。 息化平台项目 | 业链金融服务综合信 | 0.94 | 0.94 |
| 6 | 投资盛屯国际项目,拓展海外金属会 | 企 聯服务 | 3.5 | 3 |
| 台计 | | | 38.34 | 36.58 |
| 若本次 页目、优先 在本次 自筹资金。 | 非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金持 :顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分。 非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进 | 以投资额,公司将根据 由公司以自有资金或通 度的实际情况自筹资 | 实际募集资金净额,按照项目的轻重 1过其他融资方式解决。 金先行投人,在募集资金到位后,将 | 囊急调整并最终决定募集资金的具f 使用募集资金置换已投入募投项目的 |

| | DM DM | 30.34 | 30.38 | |
|---|---|---|--|--|
| | 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额,公司将根据 | 实际募集资金净额,按照项目的轻重 | 发急调整并最终决定募集资金的具体投 | |
| 8 | [5项目、优先顺序及各项目的具体投资额、募集资金不足部分由公司以目有资金或运 在本次非公开发行募集资金到价之前、公司将根据项目进度的实际情况日筹资 | 近其他融資万式解决。 ム生行44 か音相次ム和65 校 | *用意作次会服务口机 1 章机项目的公 | |
| Ē | 1白筹资金。 | 22.70.11.10.7 C+11.00+90.04.22.24.01.11.1+14.1 | COMPRESSED FOR THE SECOND STATES AND ASSESSED FOR T | |
| | 表决结果:2票同意,0票反对,0票存权。 | | | |
| | (八)本次非公开发行前的滚存利间安排本次非公开发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按 | BUT CHILL WHAT | | |
| | 表决结果:2票同意,0票反对,0票率权。 | MOCI I EIRIBEDI LIPERCIPO | | |
| | (九)决议的有效期 | | | |
| | 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。 如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则上述授权的 | And the charles for the security for the decision | | |
| | 如来公司丁该有双明内取得中固让监索对本次父易的核准义件,则上处授权的 表决结果,表决结果,2票同意,0票反对,0票弃权。 | 有双期日初延长至本次父杨元成日。 | | |
| | (十)上市地点 | | | |
| | | | | |

| 本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市。 |
|--|
| 公司本次非公开发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会逐项审议、届时关联股东应回避表决。 |
| 三、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》 |
| 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求,编制了《盛屯矿业集团股 |
| 份有限公司2016年非公开发行股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 |
| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| |

| 四、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | |
|--|--|
| 根据《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(2011年修订)》等相关法律法规、规范性文件的要求、公司出具了《盛屯矿业集 | |
| 团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 | |
| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 | |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议、届时关联股东应回避表决。 | |
| 五、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 | |
| 公司已就前次募集资金截至 2015年12月31日的使用情况编制了《盛屯矿业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,并聘请北京中证天通会 | |
| 计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金的使用情况出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见上 | |
| 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 | |
| | |

| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 |
|---|
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 六、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 |
| 本公司控股股东盛屯集团、实际控制人姚维杰通过金鹰穗通定增106号资产管理计划参与认购本次非公开发行股票构成关联交易。同意公司本次非公开发行 |
| 股票涉及关联交易事项。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。 |
| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 十、以2票同意、0票反对、0票存权审议通过了《关于批准公司与深圳修中集团有限公司、金施基金管理有限公司、永诚财产保险股份有限公司、厦门国密资产 |

| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
|---|
| |
| 十、以2票同意、0票反对、0票存权审议通过了《关于批准公司与深圳路中集团有限公司、金惠基金管理有限公司、永诚财产保险股份有限公司、厦门国密资产 |
| 管理有限公司,北京泰生鸿明投资中心(有限合伙),深圳市弘源汇鑫股权投资企业(有限合伙),重庆科创嘉源投资合伙企业(有限合伙)签署<关于认购盛屯 |
| 矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》 |
| 就公司本次非公开发行股票事宜,为明确各方在本次非公开发行过程中及之后的权利义务,根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》和《上市 |
| 公司证券发行管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定,经友好协商、公司与盛屯集团、金鹰基金管理有限公司、永诚财产保险股份有限公司、厦门 |
| 国贸资产管理有限公司、北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)、深圳市弘源汇鑫股权投资企业(有限合伙)、重庆科创嘉源投资合伙企业(有限合伙)签署《关于 |
| 认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》。 |
| |

| 国贸资产管理有限公司、北京泰生妈明投资中心(有限合伙)、深圳市弘源汇鑫股权投资企业(有限合伙)、重庆科创嘉源投资合伙企业(有限合伙)签署(关于 |
|--|
| 认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》。 |
| 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 |
| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 八、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊簿即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》 |
| 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即 |
| 期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会[2015]31号)的规定,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行 |
| 了分析并提出了应对措施,编制了《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊簿即期回报的风险提示及公司拟采取措施的公告》,具体内容详见上海 |
| 证券交易所國站(http://www.sse.com.cn)。 |
| 山干大沙安达瓦兰附六月 八田兰姓的市协组基同政本市 山甘油·女北兰姓的市进行本市 |

| | 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 |
|----|---|
| | 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| | 九、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺 |
| 案》 | |
| | 公司控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员就2016年非公开发行股票摊簿即期回报采取措施签署了相关承诺。 同意公司控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊簿即期回报采取措施的承诺内容。 |
| | 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)。 |

| 公司控权权朱、头际控制人、重季、高级官理人识别2016年非公井友行权崇推得以期凹放米取措施金者 J 相大巫访。 |
|---|
| 公司控权权长,关环控制人,重导,高级宣摆人员取2016年非公开发了取景频增即期即按本报值像企着!性友集功。 同意公司控股投权,实际控制人,董事、高级宣摆人员第二型016年半次开发行股票摊调即期回报采取措施的承诺内容。 |
| 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)。 |
| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 十、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 |
| 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、同意本公司拟 |
| 设立募集资金专用帐户用于存放募集资金、募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本公司将在募集资金利帐后一个月内与本次非公开为行股票的 |

| 保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 | |
|---|--------------|
| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 | |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 | |
| 十一、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 | |
| 为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成,董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次非公开发行股票(| 的相关事宜,授权的具体内 |
| 容包括: | |
| 授权公司董事会办理本次非公开发行申报事项,以及决定并聘请保荐机构等中介机构; | |
| 授权董事会答署、修改、补充、逆交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议、批准和答署本次非公开发行募集资金 | >项目实施过程中的重大合 |

| TERRITY AND A STATE OF THE PARTY OF THE PART | |
|--|--|
| 授权公司董事会办理本次非公开发行申报事项,以及决定并聘请保存机构等中介机构; | |
| 授权董事会签署、修改、补充、进交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议。批准和签署本次非公开发行募集资金项目实施过程中的重大合 | |
| | |
| FI: | |
| 持权公司董事会根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料、根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发 | |
| | |
| 行股票申请的审核意见,对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整,但见有天监官部门的反馈意见; | |
| 行級票申请的审核意见、对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整、回复有关监管部门的反馈意见: 4.授权董事会根据具体情况组织实施本次非公开发行的具体方案: | |
| 5. 授权公司董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份认购、股份 | |
| 5、授权公司重型宏任本次非公井友行元成后,办理本次非公井友行权崇任上海业务父易所及中国业务堂记结具有限页社公司上海分公司的股份认购、股份 | |
| 登记和锁定上市时间等与上市有关的事宜: | |
| | |

| 6、根据本次非公开发行股票结果、增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记: |
|---|
| 7.授权公司董事会办理募集资金专项存储帐户设立事宜,以及根据有关管理部门要求和证券市场实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目的具体 |
| 安排进行调整及其他与募集资金使用有关的相关事宜; |
| 8. 授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化时,对本次非公开发行股票方案进行调整等与本次非公开发行股 |
| 票有关的其他事宜: |
| 9. 办理与本次非公开发行有关的非他事项: |
| 10、上述授权自公司股东大会审议通过后十二个月有效。如果公司干该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则上述授权的有效期自动征长至本 |
| |

| 10、上述授权自公司股东大会审议通过后十二个月有效,如果公司干该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则上述授权的有效期自动证长3 |
|--|
| 次交易完成日。 |
| 由于本议案涉及关联交易,公司关联监事姚娟英回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。 |
| 本议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东应回避表决。 |
| 十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告正文及摘要》的议案 |
| 就董事会编制的 2015 年年报,监事会提出审核意见如下; |
| 1、2015 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; |
| 2 2015 任任郑的内容和故才符合由国证收会和证券亦且能的友面和密 能包令的检查修查生后融入员 2015 任的经费管理成里和财务并况。 |

| 在提出本意见前,未发现参与年报编制和审核人员有速反保密规定的行为。 |
|--|
| 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 十三、以3票同意、0票反对、0票乔权的表决结果审议通过了《公司2015年监事会工作报告》的议案 |
| 公司监事会编制了《公司2015年监事会工作报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年利润分配方案》 |
| 十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年利润分配方案》 |
| |

| 为36,693,749.82 元。根据公司《股东未来三年股东分红回报规划(2015—2017 年度)》及《公司章程》相关的规定、公司董事会提议 2015 年度利润分配方案为;以 |
|---|
| 截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本1,497,052,305股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.2元人民币(含税),合计派发现金股利 29,941,046.1元(含 |
| 税)。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 十五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构并决定 |
| 其报酬的议案》 |
| 鉴于北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的业务素质,董事会同意继续聘任该会计师事务所为2016年度公司财务审计机构,审计报酬为85 |
| 万元。 |
| 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 |
| 十六、以3票同意、0票反对、0票存权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的报告》 |
| 经中国证监会证监许可[2014]429文核准,2014年6月,本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币1,037,599,080.00元,扣 |
| 除发行费用一承销保存费用16,000,000.00元及待付的其他发行费用2,311,148.00元后,实际募集资金净额为1,019,287,932.00元。募集资金已于2014年6月10日全部到 |
| 帐,存放于本公司开设的募集资金专用帐户。上述募集资金到位情况经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中证天通[2014]验字第 |
| 1-1143号验资报告。上述募集资金已于2014年6月10日全部到帐,存放于本公司开设的募集资金专用账户。 |
| 薪至2015年12月31日 · 京都咨会在专用胜自由的会额为人民币86.58 万元 (甘由治土他田的京都咨会利自收 / 38.58 万元和丰本付的博安费田48 万元)。蔚 |

| 截至2015年12月31日上,募集资金在专项帐户中的余额为人民币8.58万元(其中尚未使用的募集资金利息收入38.58万元和未支付的增发费用85万至2015年12月11日,但为损益集政金支守有2个专户已销户。 公司具体募集资金的存储而完如下; | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------|------------|----------|-----------------------|
| | 对应项目名称 | 募集资金专项账户 | 募集资金初始存放 金额 | 募集资金余 額 | 利息收入(累计) | 截止2015年12月31日 账户余额 |
| | 收购盛屯投资85.71%股权及 贵州华金3%股权 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 (账号:4100020729224879310) | 62,165.00 | - | 55.41 | 0(巳销户) |
| | 增资贵州华金开展勘探项 目 | 招商银行股份有限公司厦门分行火炬支行 (账号755901567810603) | 4,400.00 | - | 16.95 | 16.95 |

| 合计 | | 102,159.91 | | 111.36 | 86.58 | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------|--------|-------|--|--|--|--|
| 注1、该账户包含尚未支付的增发中介费用48万元。 | | | | | | | | | |
| 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对此报告进行了专项鉴证,并出具鉴证报告。长城证券股份有限公司作为本公司2014年度非公开发行股票的特 续督导保荐机构,对盛屯矿业2015年度募集资金存放与使用情况的报告进行了核查,并出具专项核查报告。 | | | | | | | | | |
| 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 | | | | | | | | | |
| 本议案尚需提交公司2015年 | F年度股东大会审议。 a要素物的来の体型を必須はオイルの子ばもは | ant still de station de station de station | BERNE N | | | | | | |

| 亿元 经 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 | 具体的容详是上海证券全更新网络(hap-/nww.ascom.cn.)。 本文章的需要是公司加工的工程的大企业的。 "从文章的重要是公司加工的工程的大企业的"。 "从本文章的重要是公司加工的工程的大企业的"。 "从本文章的重要是公司加工的工程的"从本文章的"。 其体的容许是上海证券全量所得(hap-/nww.ascom.cn.)。 本文章的重要是公司加工的工程的"从本文章的"。 "人工是加工的工程的"。 "人工是加工的工程的"。 "人工是加工的工程的"。 "人工是加工的工程的"。 "人工是加工的工程的"。 "人工是加工的工程的"。 "人工是加工的工程的"。 "人工是加工的工程的工程的"人工"。 "人工"。 "人 | 海較上年增額不低于50%、不足能分由上途 下ം就進去为 83,362,507,00元,其他应收款— 衛村租保額度不超过等值人限而56亿元(担 特稅、記收紙款收益紅到期总件,特益的应 计划、以自有资产抵押少于公司诉讼银产保 確保理有限公司、上海报字企业发展有限 保保计划加下。 |
|--|---|---|
| _ | 计划担保对象 | 单位:亿元 计划担保额度 |
| - | 盛屯金属有限公司 | 20 |
| | 厦门盛屯金属销售有限公司 | 3 |
| - | 上海盛屯商业保理有限公司 | 5 |
| \dashv | 上海振宇企业发展有限公司 | 5 |
| | 经比较新明组会产业有限责任公司 | 4 |

| 合计 | 56 |
|-----------------|----|
| 盛屯金属国际贸易有限公司 | 5 |
| 深圳市兴安埃玛金融服务有限公司 | 3 |
| 深圳市盛屯金属有限公司 | 3 |
| 深圳市盛屯金融服务有限公司 | 4 |
| 兴安埃玛矿业有限公司 | 4 |
| 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | 4 |
| 上海振宇企业发展有限公司 | 5 |
| 上海盛屯商业保理有限公司 | 5 |

上选使用预算事款全部并未完治资金、不会影响募集资金投资项目的正常来源。679日建议3005。参考的正正化加速的。4.507年度 是1000年间分别,这种用的分别情况。1000年间分别情况。1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间分别情况。1000年间分别情况。1000年间分别情况。1000年间分别情况。1000年间分别情况。1000年间分别情况。1000年间分别情况。1000年间分别情况。1000年间,

等。 证实现于连续期间企编 证"全方更早末实现完成时间对企业权进行评估与本次交易扩张权评估值的差异金额 交易等。这就好证。通明符值 交易等。这就好证。通明符值 实验,这就好证。 实验,这就好证。 于是被某金罗采了五评估进台(天兴评报字2013年4号)、《贵州名普亨基)他金罗泽查探罗仅评任报告)(天兴评报子2013年4号)所谓此好) 5、1(整据》农证评估值: 這,按据《出权变更手续实际完成时间对矿业权进行模拟评估得到的评估值。即在评估基准日,折观率。6°业权妨量、品位等其他参数不变的条件。 更手续实际完成时间的概据。由生产规模、采矿期限最级、按规规金被折线进入与原评估方法相同),由原评估机和天能兴业分价。业权进行模拟评

| 2、承诺履行情况 | 口上海证券交易所网络 对贵州华金矿权扩证承 | | | 全度股东深圳监电渠[| 211年限公司承祐有大學與的公古》。 |
|--------------|---------------------------|--------|---------------|------------|---|
| 事项 | 承诺规模 | 完成規模 | 承诺时间 | 完成时间 | 补偿事項 |
| 总体 | 36万吨/年 | 37万吨/年 | 2015年9月30日 | 2015年2月11日 | 无 |
| Y他金矿采矿权 证 | 18万吨/年 | 25万吨/年 | 2014年9月30日 | 2015年2月11日 | 由于对流程繁琐程度估计不足办证出现逾 期,根据约定,像中集团于2015年1月23日向 |
| 板其金矿采矿权 证 | 12万吨/年 | 12万吨/年 | 2014年9月30日 | 2015年2月11日 | 奶,165年5年,至七来到了2015年1月25日间 公司支付补偿款421.21万元。 |
| 丫他探矿权证 | 6万吨/年 | 未完成 | 2015年9月30日 | 未完成 | 无 |
| 2015年2月11日、提 | | | 年扩大至25万吨/年;板] | | 规模从3万吨/年扩大至12万吨/年,贵州华金 |

| HIL. | | | | | 期,根据约定,盛中集团于2015年1月23日向 |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------|--|
| 板其金矿采矿权 证 | 12万吨/年 | 12万吨/年 | 2014年9月30日 | 2015年2月11日 | 期,他部分正,盛电渠图于2015年1月25日向 公司支付补偿款421.21万元。 |
| 丫他探矿权证 | 6万吨/年 | 未完成 | 2015年9月30日 | 未完成 | 无 |
| 证总体生产规模达 经原矿权评估机 其采矿权合计矿权 华金时支付的金额 3、Y他探矿证未 | 价值和原报告结论相比 相比,华金矿权的价值并 及时办理采矿证原因 华金的生产经营环境发 | は原履行的扩正总额超过 住日、折現率、矿业权储制 交数值没有减少。因此、7 未降低。 | 計、品位、价格等其他参数 在其他条件不变的情况 | 以年、整体上履行了可 效均不变的条件下进行 | 照機从37吨/年扩大至12万吨/年、费州年金 5诺。 亏嫌和测算,结果表明丫便采矿农、丫他探矿农 5,有助于采矿权未来收益的实现。总体看,与则 |

在用途界的。 地球产业用途径,地域的大型等域 10月1年,在增加公司成本机工作能到到时,如时间外中地路公司资水低点,现以更过发验。10月20年20年, 市特许多点项。正位往上中海域上的7万吨年,或也则其比较高时分的"三位数据"之间来完成整元为电,常处,是用了不禁,思维了可以处理变更手统。 市特许多点项。正位往上中海域上的7万吨,在,或出现其法制行的"三位发展"之间来完成多元为一、电视上等。 适到补户金额。 按照"30亿度更不成的。2000年,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 2000年以后,由于一个全国不知的。2000年,是一个企业,是一个企

00711 证券简称:盧虫矿业 公告编号:2016-030 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

かられて文章型組織が いまず、主要技术と 企業を の製造力で、大変な大会所采用的表現方式是現场投票和網絡 等別数金以召开的日間、即同知起点。 は、1345年 市内に目前時にの出て月15日 は、1345年 市内に目前時にの出て月15日 は、1345年 市内に目前時にの出て月15日 は、1345年 市内に目前に関いています。 を投票表し、上面を発展が表現を表現を表現を を投票表し、上面を発展が表現を を投票表し、上面を発展が表現を を投票表し、上面のによりは のによります。 のによりを、 のによりを、 のによりを、 のによりを、 のにまりを、 のにまり 签2006年4月15日 强用上前证券交易所得帐税票系统。流过公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投,即915-925,920-11:20。13:00-13:00。流过 2016年5月20日 - 13:00-13:00 - 13:

序号

| 1 | 《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》 | √ |
|------|--|---|
| 2.00 | 《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.03 | 发行方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日和定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金金额和用途 | √ |
| 2.08 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | √ |
| 2.09 | 决议的有效期 | √ |
| 2.10 | 上市地点 | √ |
| 3 | 《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于盛屯矿业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案》 | V |
| 5 | 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | √ |
| 7 | 《关于批准公司与途中集团、金德基金、永诚保险、国贸资管、泰生鸠明、弘嗣汇鑫、科创鉴 高签署《关于礼原验中官·业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份 认规的这个价(定案) | V |
| 8 | 《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊簿即期回报的风险提示及公司拟采 取措施的议案》 | V |
| 9 | 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2016年非公开发行极票摊薄即期回报 采取措施的承诺的议案》 | V |
| 10 | 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 | √ |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 | V |
| 12 | 《公司2015年年度报告正文及摘要》 | V |
| 13 | 《公司2015年董事会工作报告》 | V |
| 14 | 《公司2015年利润分配方案》 | √ |
| 15 | 《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机 构并决定其报酬的议案》 | √ |
| 16 | 《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的报告》 | √ |
| 17 | 《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》 | √ |
| 18 | 《公司2015年社会责任报告》 | √ |
| 19 | 《公司2015年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 20 | 《董事会审计委员会2015年履职情况报告》 | √ |
| 21 | 《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 22 | 《关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》 | √ |
| 23 | 《关于子公司贵州华金矿业有限公司承诺事项的议案》 | √ |
| 24 | 《公司2015年监事会工作报告》 | V |

| 五、於文配方法 、 | 黎权宏伟·特和出版人身份证原件等办理登记手续; 及持般·牲证等办理登记手续; 16年4 畫董事会秘书办公室。 | 盛屯矿业集团股份 | |
|--------------|---|----------|------|
| 附件1:授权委托书 | 授权委托书 | • | 2016 |
| | | | |

| | 股数: | 设东大会,并代为行使 | 表决权。 | |
|---------|-----------------------------|------------|------|----|
| | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 奔枋 |
| | 《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》 | | | |

| 2.00 | 《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 | | |
|------|--|--|--|
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | | |
| 2.02 | 发行对象和认购方式 | | |
| 2.03 | 发行方式 | | |
| 2.04 | 定价基准日和定价原则 | | |
| 2.05 | 发行数量 | | |
| 2.06 | 限毎期 | | |
| 2.07 | 募集资金金额和用途 | | |
| 2.08 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | | |
| 2.09 | 决议的有效期 | | |
| 2.10 | 上市地点 | | |
| 3 | 《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》 | | |
| 4 | 《关于盛屯矿业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案》 | | |
| 5 | 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 | | |
| 6 | 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | | |
| 7 | 《关于批准公司与盛屯集团、金惠基金、永诚保险、国贸资管、秦生鸡用、弘源汇 鑫、科创惠源签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》 | | |
| 8 | 《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及 公司拟采取措施的议案》 | | |
| 9 | 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊簿 即期回报采取措施的承诺的议案》 | | |
| 10 | 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 | | |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议 案》 | | |
| 12 | 《公司2015年年度报告正文及摘要》 | | |
| 13 | 《公司2015年董事会工作报告》 | | |
| 14 | 《公司2015年利润分配方案》 | | |
| 15 | 《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财 务审计机构并决定其报酬的议案》 | | |
| 16 | 《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的报告》 | | |
| 17 | 《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》 | | |
| 18 | 《公司2015年社会责任报告》 | | |
| 19 | 《公司2015年度內部控制自我评价报告》 | | |
| 20 | 《董事会审计委员会2015年履职情况报告》 | | |
| 21 | 《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》 | | |
| 22 | 《关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》 | | |
| 23 | 《关于子公司贵州华金矿业有限公司承诺事项的议案》 | | |
| | | | |

24 《公司2015年皇帝全工作报告》

李托人签名:金银、"安托人签名: 李托人等价值"。 第七、特价证"。 第七、特价证"。 第七、特价证"。 第七、特价证"。 第七、特代、应在卖托书中"同意"、"反对"或"解议"童向中选择一个并打"√",对于委托人在木规权委托书中本作具体指示的。受托人有权

正券交易

) (杜特, 盛屯年" 北持較55%,深圳市盛屯金属有限公司持极 45%,) 7周期市盛屯金融级 5有限公司 26条,深圳市盛山金融级 5有限公司 七全信用代码,9440000117357920 七全信用代码,9440000117357920 (各族、深圳市縣區也與國際大平2004年)
社会周阳代公司(法人政府)
有限市场的原源合作性《周滑》
在15年的15年的15年的
15年,2005万人从野市
15年,2005万人从市市
15年,2005万人和市
15年,200 十八、以7票同意,0票反对。项字形权的表决结果审议通过了《公司2015年社会责任报告》 公司董事会编制了《公司2015年社会责任报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。