

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2016-023

## 山东金岭矿业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“金岭矿业”或“公司”)第七届监事会第九次会议于2016年6月14日在公司会议室召开,本次会议已于2016年6月8日以书面、邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由李希永先生主持,通过了以下决议:  
1.审议通过选举李希永先生为公司第七届监事会职工监事的议案  
经山东金岭铁矿二十六届三次职工代表大会第二次会议表决,选举李希永先生为公司第七届监事会职工监事,简历见附件。  
2.审议通过选举公司第七届监事会的议案  
与会监事选举李希永先生为公司第七届监事会主席。

同意票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:通过。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
监事会  
2016年6月15日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2016-022

## 山东金岭矿业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2016年6月8日以电话、电子邮件的方式发出,2016年6月14日上午9点,在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第七届董事会第十二次会议,应参加本次会议董事九名,实际参加本次会议董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:  
1.审议通过了推荐李勇之先生为第七届非独立董事的议案  
个人简历详见附件。

同意票,反对0票,弃权0票  
2.审议通过了聘任公司总经理的议案  
根据公司董事长提名,聘任戴汉强先生为公司总经理(个人简历详见附件)。  
同意票,反对0票,弃权0票  
3.审议通过了聘任副总经理的议案  
根据公司总经理提名,聘任孙瑞高先生为公司副总经理(个人简历详见附件)。  
同意票,反对0票,弃权0票  
4.审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案  
同意票,反对0票,弃权0票  
公司2016年第二次临时股东大会召开相关事项另行通知。  
以上议案,需提交股东大会审议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

附件:  
1.李勇之,男,1959年8月出生,汉族,中共党员,1982年7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业,大学学历,高级工程师。  
1982年7月在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿选矿厂技术员;山东金岭铁矿培训科教师,教务主任;山东金岭铁矿教育处副处长;山东金岭铁矿矿办副主任;中、外合资淄博博福矿产开发公司中方副总经理;山东金岭铁矿矿部办公室副主任;山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理;山东金岭铁矿副矿长;山东金岭铁矿副矿长兼淄博博福钢铁有限公司副董事长、总经理;山东金岭铁矿副矿长、纪委书记、工会主席;山东金岭矿业股份有限公司副总经理,监事会主席、喀什金岭球团有限公司董事、总经理;现任山东金岭铁矿党委书记。  
李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工;未持有本公司股份;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。  
2.戴汉强,男,1968年11月出生,汉族,中共党员,1991年7月毕业于中南工业大学地质矿产工程专业,大学学历,高级经济师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作,在地质工程处从事探矿技术管理工作;1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习;历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记;企业管理处处长,山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长;山东金岭铁矿矿矿长助理;现任山东金岭铁矿矿长,副总经理。  
戴汉强先生系本公司的职工;未持有本公司股份;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。  
3.孙瑞高,男,1968年9月出生,山东昌邑人,中共党员,本科学历,高级政工师,1989年7月毕业于青岛师范专科学校,同年7月参加工作,历任山东金岭铁矿团委书记,政工处副处长、铁山矿副书记,选矿厂副书记,召口矿副书记、侯庄矿矿长、矿长助理;山东金岭矿业有限责任公司董事,山东金岭铁矿副矿长、铁佛脚铁有限公司执行董事,现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

证券代码:000268 证券简称:卫星石化 公告编号:2016-028

## 浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知已于2016年6月7日以书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年6月12日在公司会议室以现场会议方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议已于2016年6月14日召开,会议由公司董事长杨卫先生主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:  
1.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司开展融资租赁业务的议案》  
公司全资子公司浙江卫星能源有限公司及平湖石化有限公司拟与远东国际租赁有限公司签署融资租赁租赁合同,将所属公司账面价值不超过12,000万元的生产设备出售给远东租赁并回租使用,融资金额不超过12,000万元,租期期限为24个月。《关于公司控股子公司开展融资租赁业务的公告》详见2016年6月14日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。  
2.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司收购星源科技90%股权暨关联交易的议案》  
公司拟以自有资金收购控股浙江卫星石化股份有限公司的全资子公司嘉兴星源信息科技有限公司90%的股权,用于推进公司产业战略,打造科研创新平台。公司独立董事对本次关联交易事前认可,并在独立发表独立意见,认为本次交易有利于“公司推进产业战略,打造科研创新平台,发挥上海与杭州的同城效应,吸取高端人才”。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,定价价格公允,不存在损害中小股东利益的情形。《关于公司收购星源科技90%股权暨关联交易的公告》详见2016年6月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因杨卫、冯国林与杨卫英为本次交易关联董事,本次回避表决。

三、备查文件  
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第二十一次会议的相关独立意见;  
同时,浙江卫星石化股份有限公司为本次交易开展的融资租赁业务的公告,已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-027的公告中予以提供。  
特此公告。

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2016-029

## 浙江卫星石化股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易背景:浙江卫星石化股份有限公司全资子公司浙江卫星能源有限公司及平湖石化有限责任公司与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)合作办理融资租赁业务,融资金额不超过人民币2,000万元。  
二、公司与远东租赁不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。  
三、本次交易已经第二届董事会第二十一次会议审议通过,根据《公司章程》等规定,本次融资租赁业务不需要提交股东大会审议。

一、情况概述  
浙江卫星石化股份有限公司全资子公司浙江卫星能源有限公司及平湖石化有限公司拟与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)签署融资租赁租赁合同,将所属公司账面价值不超过人民币12,000万元的生产设备出售给远东租赁并回租使用,融资金额不超过人民币12,000万元,租赁期限为24个月。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会  
二〇一六年六月十四日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2016-056

## 中弘控股股份有限公司第六届董事会2016年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016年第五次临时会议通知于2016年6月12日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2016年6月14日以通讯方式召开,会议经书面表决,审议通过以下议案:  
一、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)  
二、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

三、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)  
四、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

五、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

六、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

七、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

八、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

九、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

十、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

十一、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

十二、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

十三、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

十四、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

民币12,000万元,租赁期限为24个月。

二、交易对方情况介绍  
交易对方:远东国际租赁有限公司  
注册地址:134-271-0222万美元  
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35楼  
经营范围:(一)国内外国各种先进适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育科研仪器设备、机械、电器、电子、仪器仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附属软件;技术(有相关国家规定的、按照国际惯例);以及为动产的直接租赁、转租租赁、回租租赁、杆租租赁、委托租赁、联合租赁等不同类型的动产融资租赁业务。(二)以国内外融资租赁业务所需货物及附着财产、技术、租购财产处理业务。(三)经营性租赁业务,包括:经营国内外各种先进适用的机械设备(电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务;租赁财产买卖)。(四)融资租赁、融货、投资、管理等各类资产管理服务。(五)商务保理业务及相关咨询服务。(六)经商务部批准的其他业务。【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】

三、交易标的的基本情况  
1.名称:生产设备  
2.类别:固定资产  
3.权属:浙江卫星能源有限公司、平湖石化有限责任公司  
4.所在地:浙江省平湖市湘家荡旅游度假区  
5.本次交易涉及的资产价值:资产账面价值不超过12,000万元  
四、交易涉及的主要内容  
1.承租入:浙江卫星能源有限公司、平湖石化有限责任公司  
2.出租人:远东国际租赁有限公司  
截止2015年12月31日,经评估后,租赁资产所有权益用于租赁业务,承租人对租赁资产只享有使用权,租赁期间,租金及其他应付款项由承租于支付完毕之后,远东租赁将1,000元的预付价格给承租的所有权不撤销地转移给公司。  
3.上述两家公司开展融资租赁业务的具体金额将根据实际需要签订合同时明确,但总额不超过12,000万元。

五、履约能力分析  
经测算,浙江卫星能源有限公司及平湖石化有限责任公司每月支付租金(含本金、利息及增值费)最高额不超过546万元/月。两家公司经营情况正常,有能力支付各期租金。同时,浙江卫星石化股份有限公司为本次融资租赁业务的担保,本次担保总额未超过已经发生的浙江卫星石化股份有限公司2015年度股东大会审议通过的公司为本次交易提供的担保总额。租赁期间,租赁资产价值将持续高于融资成本,有利于优化公司债务结构,盘活公司现有资产,进一步增强盈利能力及市场竞争力。  
六、备查文件  
1. 上述两家公司开展融资租赁业务的议案  
2. 上述两家公司每月支付租金情况表  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会  
二〇一六年六月十四日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2016-030

## 浙江卫星石化股份有限公司关于收购星源科技90%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注册资本:20,000万元  
法定代表人:安吉县孝丰镇湖孝源村(安吉县教科文新区)  
注册地址:安吉县孝丰镇湖孝源村(安吉县教科文新区)  
经营范围:影视文化投资,旅游景区建设、经营管理,酒店管理,物业管理,房屋租赁,房地产开发、销售。  
与公司关系:本公司持有长山新游奇世界为全资子公司纳入合并范围。  
截止2015年12月31日(未经审计),浙奇奇世界总资产账面价值为31,405.89万元,净资产为4,752.15万元,2015年度净利润518.24万元。截止2016年3月31日(未经审计),浙奇奇世界总资产账面价值为36,304.00万元,净资产为59,650.27万元,2016年1-3月份净利润为-1.87万元。该公司开发的景点尚在建设中,目前尚未实现销售收入。  
三、拟签署担保合同的主要情况  
担保方式:不可撤销的连带责任保证担保  
担保金额:50,000万元  
担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年  
担保范围:主债权、利息、逾期利息、复利、违约金、手续费、损害赔偿金及实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变(拍)卖费、执行费、差旅费、送达费等)。  
四、备查文件  
1. 提供担保的原因:浙江新奇世界借款金额到账后能够增加流动资金,加快推进浙江安吉项目的开发建设。  
2. 董事会认为:浙江新奇世界为本公司实际拥有100%权益的子公司,经营风险可控。本次担保对公司的正常经营数量及当期损益数量,不会损害公司及股东的利益。  
3. 对外担保数量及当期损益数量  
本次担保后,本公司(含全资及控股子公司)累计对外担保金额为920,390万元,全部为对直接或间接持有控股的子公司提供的担保,占本公司最近一期经审计的净资产584,937.34万元的157.35%。  
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。  
五、备查文件  
公司第六届董事会2016年第五次临时会议决议  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

孙瑞高先生系本公司的职工;未持有本公司股份;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。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2016-024

## 山东金岭矿业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:2016年6月14日  
2、召开地点:公司五楼会议室  
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长刘远清先生  
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。  
三、会议出席情况  
1. 参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共6人,代表股份354,323,945股,占公司总股本595,340,230股的59.52%;其中,参加现场会议的股东及代理人共2人,代表股份354,270,145股,占公司总股本的59.51%;通过网络投票的股东人,代表股份53,800股,占上市公司总股本的0.009%;关联股东的授权代表共1人,代表股份347,740,145股,占公司总股本的58.41%。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事、高管人员及见证律师出席会议。

四、议案审议和表决情况  
1.审议通过公司2015年度董事会工作报告的议案  
同意354,292,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。  
2.审议通过公司2015年度监事会工作报告的议案  
同意354,292,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。  
3.审议通过公司2015年度财务报告的议案  
同意354,292,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。  
4.审议通过公司2015年度利润分配预案的议案  
同意354,270,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。  
5.审议通过公司续聘2016年度审计机构的议案  
同意354,270,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。  
6.审议通过公司续聘2016年度审计机构的议案  
同意354,270,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。  
7.审议通过公司聘请2016年度内控审计机构的议案  
同意354,270,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。  
8.审议通过公司2016年度日常关联交易预计的议案  
同意6,552,000股,占出席会议所有股东所持表决权的99.53%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.47%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。  
五、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市大成律师事务所  
2.律师姓名:张雷、徐雨

3.结论性意见:经律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。  
特此公告。  
山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。

4.审议通过公司2015年度报告全文及摘要的议案  
同意354,292,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。

5.审议通过公司2015年度利润分配预案的议案  
同意354,292,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。

6.审议通过公司续聘2016年度审计机构的议案  
同意354,270,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。

7.审议通过公司聘请2016年度内控审计机构的议案  
同意354,270,145股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。

8.审议通过公司2016年度日常关联交易预计的议案  
同意6,552,000股,占出席会议所有股东所持表决权的99.53%;  
反对31,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.47%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
表决结果:通过。  
六、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市大成律师事务所  
2.律师姓名:张雷、徐雨

3.结论性意见:经律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。  
特此公告。  
山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日

山东金岭矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十五日