

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-31

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年3月7日以传真及电子邮件等方式发出,应参加表决董事9名,实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议议程通过了如下议案:

一、审议通过了《关于取消原定于2016年3月14日召开的公司2016年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟取消原定于2016年3月14日召开的公司2016年第二次临时股东大会,详见公司同刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消原定于2016年3月14日召开的公司2016年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-32

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于取消原定于2016年3月14日召开 公司2016年第二次临时股东大会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消原定股东大会的相关情况

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年2月23日、2016年3月4日披露了《兴业矿业:关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》、《兴业矿业:关于2016年第二次临时股东大会新提案暨延期召开的公告》,根据公司重大资产重组进展情况,公司董事会决定取消原定于2015年3月14日召开的2016年第二次临时股东大会。

二、取消原因

根据有关法律、法规的规定以及深圳证券交易所《关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司的重组问询函》(许广类重组问询函[2016]第14号)(以下简称“重组问询函”)的要求,公司及重组相关各方对本次重大资产重组相关的文件进行相应的补充和修订,鉴于此,公司董事会决定取消原定于2015年3月14日召开的2016年第二次临时股东大会。

三、涉及诉讼的后续处理

相关议案及投票权代持情况于2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议,详见2016年3月10日公司披露的《兴业矿业:第七届董事会第十次会议决议公告》及《兴业矿业:关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

由此给广大投资者造成不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-33

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于召开公司2016年第二次 临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十次会议审议通过,决定召开2016年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范意见,其他规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2016年3月28日(星期一)下午14:30;

(2) 网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为:2016年3月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统网络投票时间为:2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开地点:本次股东大会采取现场投票和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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6. 参会人员:

(1) 截至2016年3月23日(周三)下午收市时登记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全体股东均有权出席股东大会并参加表决,也可以书面形式委托代理人出席股东大会,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书样本,见附件二);

(2) 公司股东、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他特邀嘉宾。

7. 现场会议地点:内蒙古赤峰市新城玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》;

2.逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

(1)本次交易整体方案

(2)发行股份及支付现金购买银漫矿业100%股权

(3)标的资产的价格及定价依据

(4)交易对价支付方式

(5)发行股份类型和面值

(6)定价基准日及发行价格

(7)发行数量

(8)新增股份的锁定期

(9)新增股份的上市地点

(10)价格调整方案

11.本次发行前公司尚未分配利润的处置

12.决议有效期

(3)发行股份购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的价格及定价依据

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)锁定安排

9)上市安排

10)决议有效期

11.本次发行前公司尚未分配利润的处置

12.决议有效期

(3)发行股份购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的价格及定价依据

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)锁定安排

9)上市安排

10)决议有效期

11.本次发行前公司尚未分配利润的处置

12.决议有效期

(3)发行股份购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的价格及定价依据

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)锁定安排

9)上市安排

10)决议有效期

11.本次发行前公司尚未分配利润的处置

12.决议有效期

(3)发行股份购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的价格及定价依据

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)锁定安排

9)上市安排

10)决议有效期

11.本次发行前公司尚未分配利润的处置

12.决议有效期

(3)发行股份购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的价格及定价依据

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)锁定安排

9)上市安排

10)决议有效期

11.本次发行前公司尚未分配利润的处置

12.决议有效期

(3)发行股份购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的价格及定价依据

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)锁定安排

9)上市安排

10)决议有效期

11.本次发行前公司尚未分配利润的处置

12.决议有效期

(3)发行股份购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的价格及定价依据

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)锁定安排

9)上市安排

10)决议有效期

11.本次发行前公司尚未分配利润的处置

12.决议有效期

(3)发行股份购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的价格及定价依据

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)锁定安排

9)上市安排

10)决议有效期

11.本次发行前公司尚未分配利润的处置

12.决议有效期

(3)发行股份购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的价格及定价依据