



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公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议决议通过了如下议案:

一、审议通过《关于取消原定于2016年3月14日召开公司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,详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消原定于2016年3月14日召开公司2016 年度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。
二、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年3月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会,详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》。

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、取消会议的基本情况
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公告》、《兴业矿业:关于公司2016年第二次临时股东大会新增提案延期召开的公告》,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。

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》(许可类重组问询函[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、所拟及议案的后续处理
相关议案将提交公司拟于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通知公告》。
由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢。

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.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点、会期: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、规范性文件及其他规范性文件及公司章程的规定。

二、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: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:2016年3月27日下午15:00至3月28日下午15:00期间的任意时间。
三、会议召开方式: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://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》的相关规定,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。

四、参会人员
(1)截至2016年3月25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本公司股东(授权委托书样本,见附件二);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他获邀人员。
7.现场会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

五、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根矿业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)损益归属
4)交易对价支付方式
5)发行股票种类和面值
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)本次发行前公司滚存未分配利润的处理
12)决议有效期
(3)发行股份购买白旗金达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)损益归属
4)交易对价支付方式
5)发行股票种类和面值
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)本次发行前公司滚存未分配利润的处理
12)决议有效期
(4)募集配套资金
1)发行股票种类和面值
2)发行对象和认购方式
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理
8)锁定期安排
9)上市安排
10)决议有效期
3.《(本次重大资产重组构成关联交易的议案);
4.《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.《关于公司与银根矿业全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
6.《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉陆签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》;
7.《关于公司与白旗金达全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;
8.《关于公司拟通过内蒙古兴业集团天贶矿业有限公司注入上市公司的承诺的议案》;
9.《关于修改<公司章程>的议案》;
16.《关于拟投资设立矿业产业并购基金的议案》;
17.《关于公司重大资产重组停牌期间拟采取的风险提示及公司采取的措施的议案》;
18.《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺的议案》;
19.《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉陆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》;
议案1、议案2和议案12、议案3—议案16、议案8—议案13、议案17—议案18涉及关联交易,关联股东回避表决,提交本次股东大会审议的议案,已经公司2016年2月19日召开的第七届董事会第八次会议、2016年2月23日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。议案之具体内容详见2016年2月23日、2016年3月4日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本次股东大会网络投票登记办法
登记日期及登记时间:股东大会召开前5个交易日,即2016年3月23日至2016年3月25日,上午9:30至下午15:00。
(1)法人股东持加盖公章的授权委托书、本人身份证、股票账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印鉴)向出席人身份证办理登记手续;
(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印鉴)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;
(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印鉴)以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间:2016年3月25日8:30—11:30、14:00—17:00
3.登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编:024000 传真:0476-8833383
四、参加网络投票的股东身份认证及投票程序
在本次会议股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、网络投票其他注意事项
(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。
(二)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,将该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于股东大会未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项
出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件参加入场。

七、本次股东大会现场会议为期半天,出席会议代表交通及食宿费自理。

联系人: 张 斌 董继福
联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系电话:0476-8833383
传 真:0476-8833383
邮 箱:024000

七、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

八、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

九、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十一、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十二、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十三、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十四、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十五、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十六、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十七、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十八、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

十九、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十一、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十二、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十三、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十四、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十五、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十六、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十七、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十八、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

二十九、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十一、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十二、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十三、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十四、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十五、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十六、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十七、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十八、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

三十九、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

四十、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

四十一、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

四十二、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360426
2.投票简称:兴业投票
3.投票时间:2016年3月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
选择公司会议进入投票界面;
根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:1.00 元代表议案一、2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对以下所有议案统一表决	1.00
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案	1.00
2	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	2.00
2.01	(1)本次交易整体方案	2.01
2.02	(2)发行股份及支付现金购买银根矿业100%股权	2.02
2.03	1)交易对方及标的资产	2.03
2.04	2)标的资产的价格及定价依据	2.04
2.05	4)交易对价支付方式	2.05
2.06	5)发行股票种类和面值	2.06
2.07	6)定价基准日及发行价格	2.07
2.08	7)发行数量	2.08
2.09	8)新增股份的锁定期	2.09
2.10	9)新增股份的上市地点	2.10
2.11	10)价格调整方案	2.11
2.12	11)本次发行前公司滚存未分配利润的处理	2.12
2.13	12)决议有效期	2.13
2.14	13)决议有效期	2.14
2.15	(3)发行股份购买白旗金达100%股权	2.15
2.16	1)交易对方及标的资产	2.16
2.17	2)标的资产的价格及定价依据	2.17
2.18	3)损益归属	2.17
2.19	4)交易对价支付方式	2.18
2.20	5)发行股票种类和面值	2.19
2.21	6)定价基准日及发行价格	2.20
2.22	7)发行数量	2.21
2.23	8)新增股份的锁定期	2.22
2.24	9)新增股份的上市地点	2.23
2.25	10)价格调整方案	2.24
2.26	11)本次发行前公司滚存未分配利润的处理	2.25
2.27	12)决议有效期	2.26
2.28	(4)募集配套资金	2.27
2.29	1)发行股票种类和面值	2.27
2.30	2)发行对象和认购方式	2.28
2.31	3)定价基准日及发行价格	2.29
2.32	4)配套募集资金金额	2.30
2.33	5)发行数量	2.31
2.34	6)募集配套资金用途	2.32
2.35	7)滚存未分配利润的处理	2.33
2.36	8)锁定期安排	2.34
2.37	9)上市安排	2.35
2.38	10)决议有效期	2.36
3	本次重大资产重组构成关联交易的议案	3.00
4	关于《内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	4.00
5	关于公司与银根矿业全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	5.00
6	关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉陆签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案	6.00
7	关于公司与白旗金达全体股东签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	7.00
8	关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	8.00
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	9.00
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	10.00
11	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	12.00
13	关于豁免兴业集团将内蒙古兴业集团天贶矿业有限公司注入上市公司的承诺的议案	13.00
14	关于修改《公司章程》的议案	14.00
15	关于公司未来三年股东分红回报规划的议案	15.00
16	关于拟投资设立矿业产业并购基金议案	16.00
17	关于公司重大资产重组停牌期间拟采取的风险提示及公司采取的措施的议案	17.00
18	公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺的议案	18.00
19	关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉陆签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》的议案	19.00

(4)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所交易网络投票业务指引(2014年9月修订)》的相关规定办理,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以以网络投票系统提供的相关服务,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股
被委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于内蒙古重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》;			
2	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			
2.01	(1)本次交易整体方案			
2.02	(2)发行股份及支付现金购买银根矿业100%股权			
2.03	1)交易对方及标的资产			
2.04	2)标的资产的价格及定价依据			
2.05	3)损益归属			
2.06	4)交易对价支付方式			
2.07	5)发行股票种类和面值			
2.08	6)定价基准日及发行价格			
2.09	7)发行数量			
2.10	8)新增股份的锁定期			
2.11	9)新增股份的上市地点			
2.12	10)价格调整方案			
2.13	11)本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
2.14	12)决议有效期			
2.15	(3)发行股份购买白旗金达100%股权			
2.16	1)交易对方及标的资产			
2.17	2)标的资产的价格及定价依据			
2.18	3)损益归属			
2.19	4)交易对价支付方式			
2.20	5)发行股票种类和面值			
2.21	6)定价基准日及发行价格			
2.22	7)发行数量			
2.23	8)新增股份的锁定期			
2.24	9)新增股份的上市地点			
2.25	10)价格调整方案			
2.26	11)本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
2.27	12)决议有效期			
2.28	(4)募集配套资金			
2.29	1)发行股票种类和面值			
2.30	2)发行对象和认购方式			
2.31	3)定价基准日及发行价格			
2.32	4)配套募集资金金额			
2.33	5)发行数量			
2.34	6)募集配套资金用途			
2.35	7)滚存未分配利润的处理			
2.36	8)锁定期安排			
2.37	9)上市安排			
2.38	10)决议有效期			
3	本次重大资产重组构成关联交易的议案			
4	关于《内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
5	关于公司与银根矿业全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
6	关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉陆签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案			
7	关于公司与白旗金达全体股东签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案			
8	关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
11	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
13	关于豁免兴业集团将内蒙古兴业集团天贶矿业有限公司注入上市公司的承诺的议案			
14	关于修改《公司章程》的议案			
15	关于公司未来三年股东分红回报规划的议案			
16	关于拟投资设立矿业产业并购基金议案			
17	关于公司重大资产重组停牌期间拟采取的风险提示及公司采取的措施的议案			
18	公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺的议案			
19	关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉陆签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己确定表决:

A、可以 B、不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2016-24

债券代码:112207 债券简称:14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2016年3月10日以书面的方式发出,会议于2016年3月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事长杨志伟先生授权公司董事刘文先生代行表决权,公司监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理刘文先生主持,会议审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于参与出资设立保险公司的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。
董监事会同意公司作为出资人之一,参与出资设立“前海华业养老保险有限公司”(暂定名,实际名称以工商行政管理部门核准为准,下称“前海华业保险”)。前海华业保险拟定注册地为广东省深圳市,拟定注册资本为人民币10亿元,拟定经营范围为养老保险及相关业务,国家法律法规允许的保险资金运用业务,经中国保监会批准的其他业务。公司以自有资金出资2亿元,占前海华业保险注册资本的20%。本议案具体情况详见公司同日发布的《关于参与出资设立保险公司的公告》(公告编号:2016-25)