

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,814,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.60

其中：出席本次会议现场会议的股东有 3 人，代表股份 182,928,514 股，占总股本的 63.48%；网络投票股东 7 人，代表股份 11,885,728 股，占总股本的 4.12%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事钟新宇因公外出，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于公司出售其持有的全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司 100%股权的议案》

2.01、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、议案名称：交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、议案名称：期间损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、议案名称：支付出售价款的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于〈青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司本次重组符合〈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》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于签订青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于签订〈青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于本次重组是否构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于批准本次交易相关的评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,408,531	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,814,242	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	交易对方	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	标的资产	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	交易价格	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	期间损益归属	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	支付出售价款的合同义务和违约责任	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于〈青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要议案》	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于公司本次重组符合〈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》	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于签订青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议的议案》	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于签订〈青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议〉的议案》	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于本次重组是否构成关联交易的议案》	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于批准本次交易相关的评估报告的议案》	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00

	性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》						
10	《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	11,885,728	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，第 1-10 项议案涉及关联交易，关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司已回避表决的。上述关联股东合计持有公司 164,405,711 股股份，占公司总股本的 57.05%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：钟承兵、张雪蕾

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、青海树人律师事务所出具的树律意见字[2016]第 49 号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2016 年 4 月 30 日