



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

600191

2015 年第一次临时股东大会 会 议 资 料

股权登记日：2015-04-13

会议召开日：2015-04-17

目 录

1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议
议程

2、议案：关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

会议议程

一、会议时间：2015 年 4 月 17 日上午 10 点 30 分

二、会议地点：公司二楼会议室

三、会议议程

议程	会议内容	主持人或报告人
1	宣布现场到会股东人数和代表股数	张世潮
2	宣布会议开始	张世潮
3	宣读关于公司股票申请第三次延期复牌的议案	张世潮
4	与会股东及股东代表发言及提问	
5	与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决	
6	统计现场表决情况及网络表决情况	点票人和监票人
7	宣布会议结果	张世潮

议案

关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

各位股东及股东代表：

按照目前项目推进的进展情况，公司董事会评估认为，公司在 2015 年 4 月 20 日第二次延期届满之前可能仍无法披露本次非公开发行方案。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》的规定，公司拟向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为 120 日，即申请公司股票自 2015 年 4 月 21 日至 2015 年 8 月 18 日继续停牌，并提请公司临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 8 日