



五矿发展股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一五年九月二十四日

五矿发展股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东大会的股东为截止2015年9月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表需按本公司2015年9月8日发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会务组

五矿发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
会议文件目录

- 1、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》

五矿发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料

关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》，请予审议。

目前公司正在积极推进非公开发行股票的相关工作，由于本次发行涉及的募集资金投资项目较为复杂，发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序，公司已向上海证券交易所申请公司股票第二次延期复牌，延期时间为 20 天，即公司股票自 2015 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 28 日继续停牌。

从目前的工作进度判断，预计公司无法在第二次延期复牌的 20 天内完成本次非公开发行股份的相关工作，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份停复牌及相关事项的通知》的有关规定，公司拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，延长期限为 2015 年 9 月 29 日至 2015 年 11 月 29 日，在此期间公司股票继续停牌。

以上议案，已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇一五年九月二十四日