

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：临 2016-013

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 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 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区巨山路燕西台 21 栋 4 单元会议室

(三) 出席会议的普通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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,895,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.16

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长赵美光先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书周新兵先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2016 年度向金融机构融资的总额度的议案》

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	364,884,350	99.99	11,600	0.01	0	0

2、议案名称：《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》

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	364,884,350	99.99	11,600	0.01	0	0

3、议案名称：《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》

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	364,884,350	99.99	11,600	0.01	0	0

(二)累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否 当选
----------	------	-----	---------------------	----------

4.01	公司第六届董事会非独立董事候选人吕晓兆	353,367,979	96.84	是
4.02	公司第六届董事会非独立董事候选人高波	353,367,979	96.84	是
4.03	公司第六届董事会非独立董事候选人赵强	353,361,479	96.83	是
4.04	公司第六届董事会非独立董事候选人谭雄玉	353,367,979	96.84	是

5、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	公司第六届董事会独立董事候选人徐泓	353,367,979	96.84	是
5.02	公司第六届董事会独立董事候选人魏俊浩	353,367,979	96.84	是
5.03	公司第六届董事会独立董事候选人单润泽	353,367,979	96.84	是

6、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	公司第五届监事会监事候选人杜宝峰	353,367,979	96.84	是
6.02	公司第五届监事会监事候选人王凤国	353,367,979	96.84	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司 2016 年度向金融机构融资的总额度的议案》	26,060,075	99.95	11600	0.05	0	0
2	《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》	26,060,075	99.95	11,600	0.05	0	0
3	《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》	26,060,075	99.95	11,600	0.05	0	0
4.01	公司第六届董事会非独立董事候选人吕晓兆	14,543,704	55.78				
4.02	公司第六届董事会非独立董事候选人高波	14,543,704	55.78				
4.03	公司第六届董事会非独立董事候选人赵强	14,537,204	55.75				
4.04	公司第六届董事会非独立董事候选人谭雄玉	14,543,704	55.78				
5.01	公司第六届董事会独立董事候选人徐泓	14,543,704	55.78				
5.02	公司第六届董事会独立董事候选人魏俊浩	14,543,704	55.78				
5.03	公司第六届董事会独立董事候选人单润泽	14,543,704	55.78				
6.01	公司第五届监事会监事候选人杜宝峰	14,543,704	55.78				
6.02	公司第五届监事会监事候选人王凤国	14,543,704	55.78				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 2 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：孙涛、王飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2016 年 2 月 25 日