

广晟有色金属股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会议资料

会议时间：二〇一六年八月二十二日下午 14:30

会议地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场
A 栋 32 楼公司会议室

目 录

议案 1: 关于为控股子公司追加担保的议案.....	3
议案 2: 关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	4
议案 3: 关于修订《董事会议事规则》的议案.....	13
议案 4: 关于修订《监事会议事规则》的议案.....	26
议案 5: 关于挂牌转让全资子公司瑶岭公司和棉土窝公司部分股权的议案.....	31

议案一：

关于为控股子公司追加担保的议案

各位股东、股东代表：

公司 2015 年年度股东大会及第六届董事会 2016 年第一次会议已审议通过《关于公司 2016 年度担保计划的议案》，同意公司 2016 年度为控股子公司广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”，我司持有其 99.98%股份）的金融机构贷款提供不超过 5000 万元担保，为全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）的金融机构贷款提供不超过 40000 万元担保。

现因富远公司为偿还银行借款、增加购矿支出，进出口公司为进一步发展供应链金融服务业务需要，计划分别向金融机构申请增加贷款 5000 万元、20000 万元。

为支持企业生产经营实际需要，公司拟在前述担保额度基础上，采用连带责任保证担保的方式，为富远公司本次金融机构贷款追加最高额不超过 5000 万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。为进出口公司本次金融机构贷款追加最高额不超过 20000 万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。

在上述担保额度内，授权公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度；授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。

本议案已经公司 2016 年 7 月 15 日召开的第六届董事会 2016 年第五次会议审议通过。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇一六年八月二十二日

议案二：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后内容如下：

原文	修订后
第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会、股东、董事、监事及其他与会人员的具有约束力的文件。	第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

原文	修订后
	(十) 修改公司章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二) 审议批准公司章程第四十四条规定的担保事项; (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项; (十四) 审议批准变更募集资金用途事项; (十五) 审议股权激励计划; (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 本规则自生效之日起, 即成为规范公司股东大会、股东、董事、监事及其他与会人员的具有约束力的文件。
第七条 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告证券监督管理部门和上海证券交易所, 说明原因并公告。	第七条 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所, 说明原因并公告。
第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的, 将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征求相关股东的同意; 董事会不同意召开临时股东大会的, 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的, 将说明理由并公告。	第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的, 将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征求相关股东的同意; 董事会不同意召开临时股东大会的, 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的, 应当说明理由并公告。

原文	修订后
第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券监督管理部门和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券监督管理部门和上海证券交易所提交有关证明材料。	第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
第二十条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。	第二十条 涉及发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。
第二十八条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点、方式和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。	第二十八条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点、方式和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
第三十二条 本公司召开股东大会的地点为公司住所或公司章程规定的地	第三十二条 本公司召开股东大会的地点为公司注册地或公司董事会同意的其

原文	修订后
点，具体会议地点在会议通知中写明。	他地点，具体会议地点在会议通知中写明。
第三十四条 股东可以亲自出席股东大会，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。	第三十四条 股东可以亲自出席股东大会，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。
第四十条 公司召开股东大会，全体董事、监事、总经理和董事会秘书应当出席会议，其他高级管理人员应当列席会议。	第四十条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第四十一条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举的一名董事主持；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股	第四十一条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持；董事长不出席会议，也未指定人选的，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股

原文	修订后
份的股东（或股东代理人）主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。	东（或股东代理人）主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会主席指定其他监事主持，该监事不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
第四十五条 股东的质询 （一）股东可就议事日程和议题提出质询； （二）主持人可就股东质询作出回答，或指示有关负责人员作出回答； （三）每名股东质询次数不超过三次，每次不超过三分钟； （四）有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由： 1、质询与议题无关； 2、质询事项有待调查； 3、回答质询将泄露公司商业秘密、或明显损害公司或股东的共同利益； 4、其他重要事由。 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。	第四十五条 股东的质询 （一）股东可就议事日程和议题提出质询； （二）主持人可就股东质询作出回答，或指示有关负责人员作出回答； （三）每名股东质询次数不超过三次，每次不超过三分钟； （四）有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由： 1、质询与议题无关； 2、质询事项有待调查； 3、回答质询将泄露公司商业秘密、或明显损害公司或股东的共同利益； 4、其他重要事由。 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明，但是涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的除外。
第四十六条 本条内容删除，后续条款的序号做相应修改。	
五十二条 股东大会在审议以下事项时，公司除现场会议外，应当向股东提供网络投票平台。股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投	第五十一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

原文	修订后
票系统行使表决权。但同一股份只有选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式： （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的； （三）公司股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务； （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （五）经中国证监会和上海证券交易所认定的在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 股东大会议题涉及本条上述所列事项之一者，公司应在发布股东大会通知后，在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。	决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度财务预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的； （五）股权激励计划； （六）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 股东大会在审议以下事项时，公司除现场会议外，应当向股东提供网络投票平台。股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。但同一股份只有选择现场投票、网

原文	修订后
	络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式： （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的； （三）公司股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务； （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （五）经中国证监会和上海证券交易所认定的在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 股东大会议题涉及本条上述所列事项之一者，公司应在发布股东大会通知后，在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
五十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第五十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第五十七条 股东大会审议关联交易事项时，应当遵守国家有关法律、法规的规定和上海证券交易所的股票上市规则，与该关联事项有关联关系的股东（包括股	第五十六条 股东大会审议关联交易事项时，应当遵守国家有关法律、法规的规定和上海证券交易所的股票上市规则，与该关联事项有关联关系的股东（包括股

原文	修订后
东代理人)可以出席股东大会,并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但在投票表决时必须回避,而且不得以任何方式干预公司的决定。	东代理人)可以出席股东大会,并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,并就其他股东的质询作出说明,但在投票表决时必须回避,而且不得以任何方式干预公司的决定。
第六十三条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容: (一)出席股东大会的有表决权的股份数,占公司总股份的比例; (二)召开会议的日期、地点; (三)会议主持人姓名、会议议程; (四)各发言人对每个审议事项的发言要点; (五)每一表决事项的表决结果; (六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容; (七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。	第六十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十四条 股东大会记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名,并作为公司档案由董事会秘书保存,股东大会会议记录的保管期限为十年。	第六十三条 股东大会记录由出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签名,会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限不少于十年。
第六十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按公司章程的规定就任。	第六十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。
第七十六条 本规则自发布之日起生	第七十五条 本规则自公司股东大会

原文	修订后
效。	审议通过之日起生效并实行。

本议案已经公司 2016 年 7 月 15 日召开的第六届董事会 2016 年第五次会议审议通过。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司
二〇一六年八月二十二日

议案三：**关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后内容如下：

原文	修订后
第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，特制定本规则。	第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。	第二条 董事会是公司常设执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。
第三条 董事会人数应由公司章程确定。设董事长一名，副董事长一名，董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人事（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。	第三条 董事会人数由《公司章程》确定。设董事长一名，董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人事（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
第四条 董事由股东大会选举或更换，	第四条 董事由股东大会选举或更

原文	修订后
任期三年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。当董事会全体董事任期届满尚未选举产生新一届董事会董事时，原董事会成员应继续履行其职务，直到新一届董事会董事产生为止。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。	换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。当董事会全体董事任期届满尚未选举产生新一届董事会董事时，原董事会成员应继续履行其职务，直到新一届董事会董事产生为止。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第六条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第六条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第七条 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数低于有关规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在二个月内召开股东大会改选独立董事。	第七条 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数低于有关规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行职务。董事会应当在二个月内召开股东大会改选独立董事。
第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会秘书应按照公司章程规定的时间、方式，在会议召开前将会议通知送	第八条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全

原文	修订后
达全体董事、监事和总经理。	部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
	增加两项条款，后续条款的序号做相应修改。
	第十条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；

原文	修订后
	(十二) 制订《公司章程》的修改方案; (十三) 管理公司信息披露事项; (十四) 向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六) 按照《公司章程》的约定向优先股股东支付股息; (十七) 法律、法规或者《公司章程》规定, 以及股东大会授予的其他职权。
	第十一条 董事会对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下: (一) 对外投资 公司在一年内投资项目(包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并)不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。 (二) 收购、出售资产 公司在一年内购买、出售、置换重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。 (三) 对外借款 不会导致公司资产负债率超过百分之七十的对外借款, 以及为取得该借款提供相应的资产抵押或担保、反担保。 其中, 对于不会导致公司资产负债率超过百分之五十的对外借款以及相应的为取得该借款所需提供的资产抵押或担保、反担保事项授权董事长决定。 (四) 对外担保: 1. 本公司以及本公司全资、控股子公司的对外担保总额不超过最近一期经审

原文	修订后
	计净资产 50% 的担保； 2. 本公司对外担保总额不超过最近一期经审计总资产 30% 的担保； 3. 为资产负债率不超过 70% 的担保对象提供的担保； 4. 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产 10% 的担保。 （五）委托理财 近 12 个月累计总额不超过公司最近一次经审计的净资产 20% 的委托理财事项。 （六）关联交易 公司与关联人发生的交易金额不足 3000 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值不足 5% 的关联交易。 （七）无偿捐赠捐助 为社会公益或合理商业目的在 12 个月内累计发生额不超过公司经审计净资产额 0.5% 的无偿捐赠捐助。 上述事项中，除《公司章程》有明确授权或者股东大会、董事会另行作出决议进行授权的外，董事长、总经理等个人无权作出决定。 对于超出董事会上述决策权限的项目属于重大项目，必须报请股东大会批准。
第十一条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议： （一）代表百分之十以上表决权的股东提议时； （二）监事会提议时； （三）三分之一以上董事提议时；	第十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内召集临时董事会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）监事会提议时； （三）三分之一以上董事提议时；

原文	修订后
(四)二分之一以上独立董事提议时。	(四)二分之一以上独立董事提议时; (五)证券监管部门要求召开时; (六)《公司章程》规定的其他情形。
第十二条 董事会会议应当由董事本人出席,董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。 董事因故不能出席的,应当事先审阅会议材料,形成明确意见,书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明: (一)委托人和受托人的姓名、身份证号码; (二)委托人不能出席会议的原因; (三)委托人对每项提案的简要意见; (四)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示; (五)委托人和受托人的签字、日期等。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。 被委托董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 监事、总经理及其他高级管理人员列席董事会会议。	第十四条 董事会会议应当由董事本人出席,董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。 董事因故不能出席的,应当事先审阅会议材料,形成明确意见,书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明: (一)委托人和受托人的姓名、身份证号码; (二)委托人不能出席会议的原因; (三)委托人对每项提案的简要意见; (四)委托人的授权事项、授权期限和对提案表决意向的指示; (五)委托人和受托人的签字、日期等。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。 被委托董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 监事、总经理及其他高级管理人员列席董事会会议。
第十五条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会应当逐一征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。	第十七条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会应当逐一征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征

原文	修订后
公司的董事、监事、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应于董事会召开前十日送交董事会秘书或证券部,以便制作文件,由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅,由董事长决定是否列入议程,并提前五天送交董事审阅。 原则上提交的方案都应列入议程,对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由,不得压而不议又不作出反应,否则提案人有权向有关监管部门反映情况。 议案内容一般情况下要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。	求总经理和其他高级管理人员的意见。 公司的董事、监事、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应于董事会召开前十日送交董事会秘书或证券部,以便制作文件,由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅,由董事长决定是否列入议程,并提前五天送交董事审阅。 原则上提交的方案都应列入议程,对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由,不得压而不议又不作出反应,否则提案人有权向有关监管部门反映情况。 议案内容应当随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。
第十六条 提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项: (一)提议人的姓名或者名称; (二)提议理由或者提议所基于的客观事由; (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四)明确和具体的提案; (五)提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关材料应当一并提交。 董事会收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管	第十八条 提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项: (一)提议人的姓名或者名称; (二)提议理由或者提议所基于的客观事由; (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四)明确和具体的提案; (五)提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关材料应当一并提交。 董事会秘书收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。

原文	修订后
部门的要求后十日内,召集董事会会议并主持会议。	董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内,召集董事会会议。
第十七条 董事会提案应符合下列条件: (一) 内容与法律、法规、公司章程的规定不抵触,并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围; (二) 议案必须符合公司和股东的利益; (三) 明确的议题和具体事项; (四) 须以书面方式提交。 董事会临时会议遇有紧急事由时,其议案可在开会时直接提出。	第十九条 董事会提案应符合下列条件: (一) 内容与法律、法规、《公司章程》的规定不抵触,并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围; (二) 议案必须符合公司和股东的利益; (三) 明确的议题和具体事项; (四) 须以书面方式提交。
第十八条 召开董事会定期会议和临时会议,应当分别提前十日和五日将书面会议通知,通过传真、邮件或者专人递送的方式,提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	第二十条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会秘书应当分别提前十日和五日将书面会议通知,通过传真、邮件或者专人递送的方式,提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,董事会秘书可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第十九条 董事会会议通知包括以下内容: (一) 会议日期和地点; (二) 会议的召开方式; (三) 拟审议的事项(会议提案); (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (五) 董事表决所必需的会议材料; (六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求; (七) 联系人和联系方式;	第二十一条 董事会会议通知包括以下内容: (一) 会议日期和地点; (二) 会议的召开方式; (三) 拟审议的事项(会议提案); (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (五) 董事表决所必需的会议材料; (六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求; (七) 联系人和联系方式;

原文	修订后
(八) 发出通知的日期。 董事会向董事发出召开董事会会议的通知时, 应同时提供足够的资料(包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据)。	(八) 发出通知的日期。 董事会向董事发出召开董事会会议的通知时, 应同时提供足够的资料(包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据)。 当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时, 可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项, 董事会应予以采纳。
第二十三条 议案的审议 (一) 董事会应按照会议议程上所列顺序讨论、表决各议案。必要时, 也可将相关议案一并讨论。 (二) 会议议案由主持人或其指派的其他人员宣读, 主持人或其指派的人员应就该议案作必要说明或发放必要文件。 (三) 对重大投资项目还必须事先请有关专家、专业人员对项目进行评审, 出具经专家论证的可行性研究报告, 以利于全体董事审议, 防止失误。 (四) 董事对提交会议审议的议案可以自由讨论, 有权提出质询和建议, 并可向会议阐明自己的观点。董事发言不限时间和次数。 (五) 董事发言与会议议案无关, 主持人可以拒绝或制止。	第二十五条 议案的审议 (一) 董事会应按照会议议程上所列顺序讨论、表决各议案。必要时, 也可将相关议案一并讨论。 (二) 会议议案由主持人或其指派的其他人员宣读, 主持人或其指派的人员应就该议案作必要说明或发放必要文件。 (三) 对重大投资项目还必须事先请有关专家、专业人员对项目进行评审, 出具经专家论证的可行性研究报告, 以利于全体董事审议, 防止失误。 (四) 董事对提交会议审议的议案可以自由讨论, 有权提出质询和建议, 并可向会议阐明自己的观点。董事发言不限时间和次数。 (五) 董事发言与会议议案无关, 主持人可以拒绝或制止。 (六) 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案, 会议主持人应当在讨论有关提案前, 指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
第二十四条 议案的表决 (一) 董事会决议的表决方式: 每一董事享有一票表决权, 除非有出席董事会会议二分之一以上的董事同意以举手方式表	第二十六条 议案的表决 (一) 董事会决议的表决方式: 每一董事享有一票表决权, 董事会决议表决方式为: 书面投票表决或举手表决。但若有

原文	修订后
决, 否则, 董事会采用书面表决的方式。董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过。董事会会议应当由过半的董事出席方可举行。 (二) 董事会按照会议议程对所有议案审议后, 应当逐项进行表决, 不得以任何理由搁置或不予表决。 (三) 会议议案无论是否经表决通过, 董事会会议均应形成决议, 经出席会议董事签字后生效。 (四) 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所, 在征得二分之一独立董事以上的同意后, 方可提交董事会讨论。 (五) 董事会审议的事项涉及有关关联关系的董事时, 属于有关关联关系的董事可以出席董事会会议, 并可以阐明其观点, 但是不得参与该等事项的投票表决。 (六) 未出席董事会会议的董事如属于有关关联关系的董事, 不得就该等事项授权其他董事代理表决; 决议事项所涉及的企业有关关联关系的, 不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的, 不得对有关提案进行表决, 应将该事项提交股东大会审议。 (七) 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用传真方式进行并作出决议, 并由参会董事签字。	任何一名董事要求采取投票表决方式时, 应当采取投票表决方式。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 会议主持人应当要求有关董事重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而未做选择的, 视为弃权。 (二) 董事会按照会议议程对所有议案审议后, 应当逐项进行表决, 不得以任何理由搁置或不予表决。 (三) 会议议案无论是否经表决通过, 董事会会议均应形成决议, 经出席会议董事签字后生效。 (四) 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所, 在征得二分之一独立董事以上的同意后, 方可提交董事会讨论。 (五) 董事会审议的事项涉及有关关联关系的董事时, 属于有关关联关系的董事可以出席董事会会议, 并可以阐明其观点, 但是不得参与该等事项的投票表决。 (六) 未出席董事会会议的董事如属于有关关联关系的董事, 不得就该等事项授权其他董事代理表决; 决议事项所涉及的企业有关关联关系的, 不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的, 不得对有关提案进行表决, 应将该事项提交股东大会审议。 (七) 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用传真方式进

原文	修订后
	行并作出决议，并由参会董事签字。
第二十六条 决议的形成 除本规则第二十七条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。 董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。	第二十八条 决议的形成 除本规则第二十九条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。 董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以电话会议形式、传真方式或借助其他能使所有董事进行交流的通讯设备进行并以传真方式作出决议，并由参会董事签字。
第二十九条 本条内容删除，后续条款的序号做相应修改。	
第三十条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。	第三十一条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第三十一条 董事会会议应当有记录，董事会会议的各项内容均应记入会议记录。出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由	第三十二条 董事会会议应当有记录，董事会会议的各项内容均应记入会议记录。出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

原文	修订后
董事会秘书保存，保管期限为十年。	董事会会议通知、会议材料、董事代为出席的授权委托书、表决票、会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为二十年。
第三十三条 董事签字 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议进行签字确认。董事会对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。 董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。	第三十四条 董事签字 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议进行签字确认。董事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。 董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
第三十四条 董事会必须严格执行国家有关法律、法规和公司股份上市交易的证券交易所关于公司信息披露的规定，及时、真实、准确、完整地披露董事会会议所议项目或决议。董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。	第三十五条 董事会必须严格执行国家有关法律、法规和上海证券交易所关于公司信息披露的规定，及时、真实、准确、完整地披露董事会会议所议项目或决议。具体公告事宜，由董事会秘书根据上海证券交易所关于公司信息披露的规定办理。董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。
第三十五条 决议的执行 （一）董事会决议一经形成，即由董事长和总经理组织实施。 （二）董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。 （三）每次召开董事会，可由董事长、董事会专门委员会就其负责检查的董事会决议的实施情况向董事会报告。 （四）董事会秘书应当了解决议执行	第三十六条 决议的执行 （一）董事会决议一经形成，即由总经理组织实施。 （二）董事会、董事长有权就实施情况进行检查并予以督促。 （三）每次召开董事会，可由董事长、董事会专门委员会就其负责检查的董事会决议的实施情况向董事会报告。 （四）董事会秘书应当了解决议执行

原文	修订后
情况，在适当时向董事长、董事会报告。	情况，在适当时向董事长、董事会报告。
第三十六条 本条内容删除，后续条款的序号做相应修改。	
第三十九条 本规则不得与章程的规定相抵触。	第三十九条 本规则不得与《公司章程》的规定相抵触。

本议案已经公司 2016 年 7 月 15 日召开的第六届董事会 2016 年第五次会议审议通过。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇一六年八月二十二日

议案四：

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，修订后内容如下：

原文	修改后
第三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名，监事会召集人由监事会选举产生。监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事每届任期三年，可以连任。	第三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事每届任期三年，连选可以连任。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 监事会主席负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。具体工作职责如下：

原文	修改后
	(一) 召集和主持监事会会议; (二) 监督和检查监事会决议的实施情况; (三) 负责审查和签署有关监事会的文件; (四) 代表监事会向股东大会报告监事会的工作; (五) 组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施; (六) 监事会其他需要办理的工作。
第五条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面（邮递或传真）送达全体监事。 有下列情形之一的，经监事会召集人或三分之一以上监事提议，或应总经理的要求，监事会可以召开临时会议。 (一) 公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施。 (二) 董事会成员或经理层有违法违纪行为，严重影响公司及股东的利益。 (三) 对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见。 (四) 监事会对某些重大监督事项认为需要委托律师事务所、会计师事务所等专业性机构提出专业意见。 (五) 监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。	第五条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面（邮递或传真）送达全体监事。 有下列情形之一的，经监事会召集人或三分之一以上监事提议，或应总经理的要求，监事会可以召开临时会议。临时会议通知应当提前五日将盖有监事会印章的书面会议通知送达全体监事。 (一) 公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施。 (二) 董事会成员或经理层有违法违纪行为，严重影响公司及股东的利益。 (三) 对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见。 (四) 监事会对某些重大监督事项认为需要委托律师事务所、会计师事务所等专业性机构提出专业意见。 (五) 监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。
第六条 监事会议事主要采用定期会议和临时会议的形式进行。	第六条 监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯

原文	修改后
	方式进行表决，但监事会召集人（或会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
第七条 监事会会议应由二分之一以上监事出席方为有效。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或总经理列席会议。监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会召集人请假，并提出书面意见或书面表决，也可委托其他监事，但委托书应写明授权范围。	第七条 监事会会议应由二分之一以上监事出席方为有效。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或总经理列席会议。监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会召集人请假，并提出书面意见或书面表决，也可委托其他监事代为出席监事会会议，但委托书应写明受托人的姓名、受托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。监事未出席监事会议，又未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十条 监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。 （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （五）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。	第十条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

原文	修改后
(六) 提议召开临时股东大会; (七) 列席董事会会议; (八) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (九) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。	(八) 发现公司经营情况异常, 可以进行调查; 必要时, 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作, 费用由公司承担。
第十五条 监事会的表决程序为: 应当采用记名投票表决方式表决, 每一名监事有一票表决权。监事会通过决议, 须经公司过半数监事同意方为有效。	第十五条 监事会的表决程序为: 应当采用记名投票表决方式表决, 每一名监事有一票表决权。监事会通过决议, 须经公司过半数监事同意方为有效。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 会议主持人应当要求有关监事重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而未做选择的, 视为弃权。 监事与表决事项有利害关系, 在进行表决时应当回避, 该项决议由其他出席会议的监事过半数表决同意后方为有效。出席会议的无利害关系的监事人数不足三人的, 不得对有关提案进行表决, 而应当将该事项提交股东大会审议。
第十七条 监事会会议各项内容均应记入会议记录, 由出席会议的监事和记录人在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。	第十七条 监事会会议各项内容均应记入会议记录, 由出席会议的监事和记录人在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会成员负有保密义务。对在履行监督义务时了解的公司商业秘密和监事会审议的议案, 公司在媒体上未公告前, 不得向外泄露其内容。
	增加两项条款, 后续条款的序号做相应修改。
	第十八条 与会监事应当代表其本人和委托其代为出席会议的监事对会议记录

原文	修改后
	和决议进行签字确认。监事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。 监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
	第十九条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
	增加一项条款，后续条款的序号做相应修改。
	第二十二条 监事会及其成员应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十三条 本规则自股东大会审议通过之日起施行。	第二十六条 本规则自股东大会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。

本议案已经公司 2016 年 7 月 15 日召开的第六届监事会 2016 年第五次会议审议通过。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇一六年八月二十二日

议案五：

关于挂牌转让全资子公司

瑶岭公司和棉土窝公司部分股权的议案

各位股东、股东代表：

随着我国宏观经济增速放缓，稀土和钨作为强周期行业，产品需求疲软。公司受行业持续低迷影响，面临较大的经营压力。由于主营业务亏损，公司资金紧缺，只有通过流动资金借款续贷满足企业整体资金需求。随着资产负债率的提升、经营效益下降，公司银行融资渠道受限。截至 2016 年一季度末，公司资产负债率高达 80.84%，流动比率仅为 1.16，速动比率仅为 0.32，大幅低于同行业上市公司平均水平，短期偿债风险极高。另外，“14 广晟债”将于 2016 年 9 月进入回售期，公司将面临较大的资金偿付压力。

与此同时，公司所属钨矿历经多年开采，开采成本逐步上升，且目前钨矿产品价格持续低位徘徊，尽管公司采取了限量生产、仅维持基本生产和产品收储等经营措施，但所属钨矿企业仍然亏损。

鉴于公司本次非公开发行募集资金预计难以在短期内到位，为满足公司经营的业务需求，缓解资金压力，有效盘活资产、减轻经营负担，并筹措资金偿付即将进入回售期的公司债券及到期的银行借款，经审慎研究，公司拟将全资子公司广东韶关瑶岭矿业有限公司（以下简称“瑶岭公司”）和韶关棉土窝矿业有限公司（以下简称“棉土窝公司”）各 81%股权挂牌转让。

根据北京中和谊资产评估有限公司针对上述公司出具的资产评估报告（中和谊评报字[2016]51005 号、51007 号）以及中喜会计师事务所出具的清产核资报告（中喜粤审字[2016]第 0733 号、0734 号），截至 2016 年 3 月 31 日，瑶岭公司净资产评估值为 17,358.47

万元，棉土窝公司净资产评估值为 9,119.64 万元，合计评估值 26,478.11 万元。根据评估结果，公司将以不低于人民币 21,447 万元挂牌转让所持瑶岭公司和棉土窝公司 81%股权。

董事会授权公司董事长办理本次股权挂牌转让的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

本次交易是在产权交易所挂牌出售全资子公司股权，交易成功与否存在不确定性。

本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易。如最终摘牌方为关联方，公司需履行关联交易决策程序。

本议案已经公司 2016 年 7 月 29 日召开的第六届董事会 2016 年第六次会议审议通过。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇一六年八月二十二日