

目 录

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知.....	2
关于补充确认 2015 年度委托理财事项的议案.....	9
关于使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案.....	22
关于选举第七届董事会非独立董事的议案.....	24

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 9 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市湖滨南路 619 号 16 层本公司总部 1 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 2 日

至 2016 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于补充确认 2015 年度委托理财事项的议案》	√
2	《关于公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
3.01	侯孝亮	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述三项议案经 2016 年 8 月 16 日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2016 年 8 月 18 日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600549	厦门钨业	2016/8/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2016年8月27日-9月1日9:00—17:00。

3、登记地点：本公司董秘办公室

地址：厦门市湖滨南路619号16层 邮编：361004

联系人：陈康晟

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

六、 其他事项

无

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2016年8月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

● 附件1：授权委托书

授权委托书

厦门钨业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 2 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补充确认 2015 年度委托理财事项的议案》			
2	《关于公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	
3.01	侯孝亮	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

● 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

厦门钨业股份有限公司

关于补充确认 2015 年度委托理财事项的议案

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

2015 年，为了提高公司暂时闲置资金效益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求的前提下，根据公司制订的《现金投资理财管理制度》，公司利用部分自有闲置资金进行了现金理财。

（二）委托理财情况

2015 年度，公司现金理财累计发生额 920,895.41 万元，期末余额 94,490.00 万元，发生额已超过公司最近一期净资产的 50%，需要提交股东大会补充确认。具体情况如下：

单位：万元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
兴业银行	银行理财	2,100.00	2015年1月4日	2015年1月8日	协议	2,100.00	0.90	0	否	否	
兴业银行	银行理财	2,100.00	2015年1月4日	2015年1月19日	协议	2,100.00	3.37	0	否	否	
兴业银行	银行理财	5,800.00	2015年1月4日	2015年1月20日	协议	5,800.00	9.92	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,800.00	2015年1月4日	2015年1月5日	协议	1,800.00	0.19	0	否	否	
兴业银行	银行理财	5,600.00	2015年1月4日	2015年1月7日	协议	5,600.00	1.75	0	否	否	
兴业银行	银行理财	2,600.00	2015年1月4日	2015年1月8日	协议	2,600.00	1.08	0	否	否	
交通银行	银行理财	8,200.00	2015年1月4日	2015年1月5日	协议	8,200.00	0.85	0	否	否	
广发证券	券商理财	10,000.00	2015年1月5日	2015年1月14日	协议	10,000.00	11.10	0	否	否	
广发证券	券商理财	10,000.00	2015年1月7日	2015年1月14日	协议	10,000.00	10.55	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,600.00	2015年1月12日	2015年1月14日	协议	1,600.00	0.34	0	否	否	
兴业银行	银行理财	400.00	2015年1月12日	2015年1月20日	协议	400.00	0.34	0	否	否	
广发证券	券商理财	10,000.00	2015年1月14日	2015年1月21日	协议	10,000.00	9.97	0	否	否	
广发证券	券商理财	10,000.00	2015年1月14日	2015年1月28日	协议	10,000.00	20.33	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,100.00	2015年1月15日	2015年1月20日	协议	1,100.00	0.59	0	否	否	
兴业银行	银行理财	600.00	2015年1月15日	2015年1月23日	协议	600.00	0.51	0	否	否	
兴业银行	银行理财	2,200.00	2015年1月15日	2015年1月16日	协议	2,200.00	0.23	0	否	否	

兴业银行	银行理财	2,100.00	2015年1月15日	2015年1月19日	协议	2,100.00	0.92	0	否	否	
广发证券	券商理财	10,000.00	2015年1月15日	2015年1月28日	协议	10,000.00	18.88	0	否	否	
兴业银行	银行理财	700.00	2015年1月22日	2015年1月23日	协议	700.00	0.07	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,600.00	2015年1月22日	2015年1月26日	协议	1,600.00	0.68	0	否	否	
兴业银行	银行理财	10,000.00	2015年1月27日	2015年1月30日	协议	10,000.00	3.21	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,500.00	2015年1月27日	2015年1月28日	协议	1,500.00	0.16	0	否	否	
兴业银行	银行理财	3,700.00	2015年1月27日	2015年1月30日	协议	3,700.00	1.15	0	否	否	
兴业银行	银行理财	500.00	2015年2月2日	2015年2月6日	协议	500.00	0.21	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,100.00	2015年2月2日	2015年2月11日	协议	1,100.00	1.06	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,500.00	2015年3月2日	2015年3月3日	协议	1,500.00	0.16	0	否	否	
兴业银行	银行理财	3,100.00	2015年3月2日	2015年3月6日	协议	3,100.00	1.32	0	否	否	
兴业银行	银行理财	2,500.00	2015年3月5日	2015年3月6日	协议	2,500.00	0.27	0	否	否	
民生银行	银行理财	3,700.00	2015年3月9日	2015年3月10日	协议	3,700.00	0.46	0	否	否	
民生银行	银行理财	800.00	2015年3月9日	2015年3月12日	协议	800.00	0.30	0	否	否	
民生银行	银行理财	900.00	2015年3月9日	2015年3月13日	协议	900.00	0.45	0	否	否	
民生银行	银行理财	1,900.00	2015年3月9日	2015年3月16日	协议	1,900.00	1.66	0	否	否	
民生银行	银行理财	4,000.00	2015年3月19日	2015年3月20日	协议	4,000.00	0.50	0	否	否	
民生银行	银行理财	3,000.00	2015年3月19日	2015年3月24日	协议	3,000.00	1.89	0	否	否	
民生银行	银行理财	1,500.00	2015年3月20日	2015年3月24日	协议	1,500.00	0.76	0	否	否	
民生银行	银行理财	2,500.00	2015年3月20日	2015年3月27日	协议	2,500.00	2.20	0	否	否	
民生银行	银行理财	5,500.00	2015年3月25日	2015年3月27日	协议	5,500.00	1.39	0	否	否	
民生银行	银行理财	2,000.00	2015年3月25日	2015年3月30日	协议	2,000.00	1.26	0	否	否	
兴业银行	银行理财	10,000.00	2015年3月25日	2015年3月27日	协议	10,000.00	2.14	0	否	否	
兴业银行	银行理财	10,000.00	2015年3月26日	2015年3月27日	协议	10,000.00	0.96	0	否	否	
交通银行	银行理财	10,000.00	2015年3月26日	2015年3月27日	协议	10,000.00	1.04	0	否	否	

民生银行	银行理财	800.00	2015年4月1日	2015年4月20日	协议	800.00	1.92	0	否	否	
民生银行	银行理财	3,200.00	2015年4月1日	2015年4月21日	协议	3,200.00	8.07	0	否	否	
民生银行	银行理财	2,500.00	2015年4月1日	2015年4月27日	协议	2,500.00	8.19	0	否	否	
民生银行	银行理财	3,500.00	2015年4月3日	2015年4月27日	协议	3,500.00	10.39	0	否	否	
民生银行	银行理财	3,200.00	2015年4月23日	2015年4月27日	协议	3,200.00	1.58	0	否	否	
兴业银行	银行理财	4,400.00	2015年4月3日	2015年4月14日	协议	4,400.00	5.17	0	否	否	
兴业银行	银行理财	3,300.00	2015年4月3日	2015年4月15日	协议	3,300.00	4.23	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,000.00	2015年4月3日	2015年4月16日	协议	1,000.00	1.39	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,300.00	2015年4月3日	2015年4月20日	协议	1,300.00	2.36	0	否	否	
交通银行	银行理财	1,700.00	2015年4月3日	2015年4月8日	协议	1,700.00	0.88	0	否	否	
交通银行	银行理财	3,200.00	2015年4月3日	2015年4月13日	协议	3,200.00	3.33	0	否	否	
兴业银行	银行理财	12,800.00	2015年4月24日	2015年4月27日	协议	12,800.00	4.10	0	否	否	
兴业银行	银行理财	2,800.00	2015年5月4日	2015年5月7日	协议	2,800.00	0.90	0	否	否	
兴业银行	银行理财	200.00	2015年5月4日	2015年5月13日	协议	200.00	0.19	0	否	否	
民生银行	银行理财	3,500.00	2015年5月11日	2015年5月13日	协议	3,500.00	0.87	0	否	否	
民生银行	银行理财	600.00	2015年5月11日	2015年5月20日	协议	600.00	0.62	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,400.00	2015年5月14日	2015年5月15日	协议	1,400.00	0.15	0	否	否	
兴业银行	银行理财	2,400.00	2015年5月14日	2015年5月20日	协议	2,400.00	1.54	0	否	否	
兴业银行	银行理财	4,700.00	2015年5月22日	2015年5月25日	协议	4,700.00	1.51	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,500.00	2015年5月22日	2015年5月26日	协议	1,500.00	0.64	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,500.00	2015年5月22日	2015年5月27日	协议	1,500.00	0.80	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,800.00	2015年5月22日	2015年5月28日	协议	1,800.00	1.15	0	否	否	
兴业银行	银行理财	10,000.00	2015年6月1日	2015年6月2日	协议	10,000.00	1.07	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,800.00	2015年6月1日	2015年6月9日	协议	1,800.00	1.54	0	否	否	
兴业银行	银行理财	3,500.00	2015年6月1日	2015年6月12日	协议	3,500.00	4.11	0	否	否	

广发证券	券商理财	10,000.00	2015年6月3日	2015年9月1日	协议	10,000.00	147.10	0	否	否	
广发证券	券商理财	12,000.00	2015年6月10日	2015年7月8日	协议	12,000.00	50.53	0	否	否	
兴业银行	银行理财	7,800.00	2015年6月11日	2015年6月12日	协议	7,800.00	0.83	0	否	否	
兴业银行	银行理财	2,200.00	2015年6月11日	2015年6月15日	协议	2,200.00	0.94	0	否	否	
兴业银行	银行理财	3,500.00	2015年6月16日	2015年6月23日	协议	3,500.00	2.62	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,800.00	2015年6月18日	2015年6月23日	协议	1,800.00	0.96	0	否	否	
广发证券	券商理财	7,400.00	2015年7月1日	2015年7月29日	协议	7,400.00	30.09	0	否	否	
兴业银行	银行理财	6,800.00	2015年7月3日	2015年7月8日	协议	6,800.00	3.54	0	否	否	
交通银行	银行理财	6,000.00	2015年7月7日	2015年7月8日	协议	6,000.00	0.58	0	否	否	
交通银行	银行理财	4,000.00	2015年7月7日	2015年7月10日	协议	4,000.00	1.15	0	否	否	
交通银行	银行理财	7,800.00	2015年7月9日	2015年7月10日	协议	7,800.00	0.94	0	否	否	
交通银行	银行理财	6,200.00	2015年7月9日	2015年7月14日	协议	6,200.00	2.97	0	否	否	
兴业银行	银行理财	8,500.00	2015年7月9日	2015年7月10日	协议	8,500.00	0.79	0	否	否	
广发证券	券商理财	13,000.00	2015年7月8日	2015年7月15日	协议	13,000.00	11.22	0	否	否	
广发证券	券商理财	6,000.00	2015年7月15日	2015年7月22日	协议	6,000.00	5.18	0	否	否	
交通银行	银行理财	4,400.00	2015年7月16日	2015年7月17日	协议	4,400.00	0.42	0	否	否	
交通银行	银行理财	3,600.00	2015年7月16日	2015年7月20日	协议	3,600.00	1.38	0	否	否	
交通银行	银行理财	3,000.00	2015年7月16日	2015年7月22日	协议	3,000.00	1.69	0	否	否	
广发证券	券商理财	20,000.00	2015年7月22日	2015年7月29日	协议	20,000.00	17.26	0	否	否	
兴业银行	银行理财	6,500.00	2015年7月22日	2015年7月24日	协议	6,500.00	1.21	0	否	否	
兴业银行	银行理财	500.00	2015年7月22日	2015年8月7日	协议	500.00	0.75	0	否	否	
兴业银行	银行理财	3,700.00	2015年7月27日	2015年8月7日	协议	3,700.00	3.79	0	否	否	
兴业银行	银行理财	3,500.00	2015年7月29日	2015年8月7日	协议	3,500.00	2.93	0	否	否	
广发证券	券商理财	18,000.00	2015年7月29日	2015年8月5日	协议	18,000.00	15.19	0	否	否	

兴业银行	银行理财	3,300.00	2015年8月3日	2015年8月7日	协议	3,300.00	1.23	0	否	否	
兴业银行	银行理财	700.00	2015年8月3日	2015年8月14日	协议	700.00	0.72	0	否	否	
交通银行	银行理财	6,400.00	2015年8月10日	2015年8月17日	协议	6,400.00	3.89	0	否	否	
兴业银行	银行理财	4,200.00	2015年8月13日	2015年8月14日	协议	4,200.00	0.39	0	否	否	
招商银行	银行理财	4,860.00	2015年8月18日	2015年8月26日	协议	4,860.00	4.25	0	否	否	
兴业银行	银行理财	13,000.00	2015年8月18日	2015年8月19日	协议	13,000.00	1.21	0	否	否	
兴业银行	银行理财	5,500.00	2015年8月18日	2015年8月20日	协议	5,500.00	1.02	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,500.00	2015年8月18日	2015年8月26日	协议	1,500.00	1.12	0	否	否	
交通银行	银行理财	10,000.00	2015年8月18日	2015年8月19日	协议	10,000.00	0.82	0	否	否	
兴业银行	银行理财	4,000.00	2015年8月21日	2015年8月24日	协议	4,000.00	1.12	0	否	否	
兴业银行	银行理财	1,000.00	2015年8月21日	2015年8月26日	协议	1,000.00	0.47	0	否	否	
招商银行	银行理财	4,000.00	2015年8月24日	2015年8月25日	协议	4,000.00	0.32	0	否	否	
招商银行	银行理财	4,000.00	2015年8月25日	2015年9月1日	协议	4,000.00	3.34	0	否	否	
广发证券	券商理财	4,000.00	2015年8月26日	2015年11月25日	协议	4,000.00	49.86	0	否	否	
兴业银行	银行理财	20,000.00	2015年9月2日	2015年9月6日	协议	20,000.00	7.45	0	否	否	
交通银行	银行理财	4,500.00	2015年9月2日	2015年9月6日	协议	4,500.00	1.48	0	否	否	
厦门银行	银行理财	6,000.00	2015年9月1日	2015年10月14日	协议	6,000.00	35.90	0	否	否	
招商银行	银行理财	5,000.00	2015年9月7日	2015年9月14日	协议	5,000.00	4.18	0	否	否	
交通银行	银行理财	3,900.00	2015年9月7日	2015年9月8日	协议	3,900.00	0.32	0	否	否	
交通银行	银行理财	8,100.00	2015年9月7日	2015年9月14日	协议	8,100.00	4.66	0	否	否	
厦门银行	银行理财	14,000.00	2015年9月8日	2015年10月21日	协议	14,000.00	82.16	0	否	否	
交通银行	银行理财	2,900.00	2015年9月11日	2015年9月14日	协议	2,900.00	0.72	0	否	否	

交通银行	银行理财	2,700.00	2015年9月11日	2015年9月18日	协议	2,700.00	1.55	0	否	否	
交通银行	银行理财	500.00	2015年9月11日	2015年9月21日	协议	500.00	0.41	0	否	否	
交通银行	银行理财	1,500.00	2015年9月11日	2015年9月23日	协议	1,500.00	1.48	0	否	否	
招商银行	银行理财	3,631.59	2015年9月14日	2015年9月21日	协议	3,631.59	3.04	0	否	否	
民生银行	银行理财	5,000.00	2015年9月14日	2015年9月28日	协议	5,000.00	7.86	0	否	否	
厦门银行	银行理财	3,000.00	2015年9月15日	2015年10月21日	协议	3,000.00	14.38	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,500.00	2015年9月15日	2015年9月22日	协议	1,500.00	1.25	0	否	否	
招商银行	银行理财	3,500.00	2015年9月15日	2015年9月22日	协议	3,500.00	2.98	0	否	否	
广发证券	券商理财	6,000.00	2015年9月16日	2015年9月23日	协议	6,000.00	4.72	0	否	否	
交通银行	银行理财	2,000.00	2015年9月17日	2015年9月23日	协议	2,000.00	0.99	0	否	否	
交通银行	银行理财	2,000.00	2015年9月17日	2015年9月25日	协议	2,000.00	1.32	0	否	否	
广发证券	券商理财	4,000.00	2015年9月23日	2015年10月14日	协议	4,000.00	9.67	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,399.07	2015年9月22日	2015年10月9日	协议	1,399.07	2.84	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,471.46	2015年9月22日	2015年10月9日	协议	1,471.46	2.99	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,000.00	2015年9月22日	2015年9月29日	协议	1,000.00	0.84	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,500.00	2015年9月23日	2015年9月29日	协议	1,500.00	1.03	0	否	否	
交通银行	银行理财	1,600.00	2015年9月24日	2015年9月25日	协议	1,600.00	0.13	0	否	否	
交通银行	银行理财	2,000.00	2015年9月24日	2015年9月28日	协议	2,000.00	0.66	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,700.00	2015年10月8日	2015年10月15日	协议	1,700.00	1.39	0	否	否	
兴业银行	银行理财	4,200.00	2015年10月8日	2015年10月10日	协议	4,200.00	0.78	0	否	否	
兴业银行	银行理财	14,000.00	2015年10月8日	2015年10月13日	协议	14,000.00	6.52	0	否	否	

				日								
兴业银行	银行理财	100.00	2015年10月8日	2015年10月20日	协议	100.00	0.11	0	否	否		
兴业银行	银行理财	400.00	2015年10月9日	2015年10月20日	协议	400.00	0.41	0	否	否		
交通银行	银行理财	3,000.00	2015年10月9日	2015年10月10日	协议	3,000.00	0.25	0	否	否		
招商银行	银行理财	10,000.00	2015年10月10日	2015年10月20日	协议	10,000.00	11.67	0	否	否		
厦门银行	银行理财	10,000.00	2015年10月13日	2015年11月18日	协议	10,000.00	46.03	0	否	否		
交通银行	银行理财	5,000.00	2015年10月13日	2015年10月14日	协议	5,000.00	0.41	0	否	否		
广发证券	券商理财	4,000.00	2015年10月14日	2015年10月28日	协议	4,000.00	6.29	0	否	否		
广发证券	券商理财	5,000.00	2015年10月14日		协议			0	否	否		
招商银行	银行理财	2,200.00	2015年10月15日	2015年10月30日	协议	2,200.00	3.76	0	否	否		
招商银行	银行理财	3,870.00	2015年10月15日	2015年10月22日	协议	3,870.00	3.09	0	否	否		
招商银行	银行理财	1,700.00	2015年10月16日	2015年10月23日	协议	1,700.00	1.39	0	否	否		
兴业银行	银行理财	9,000.00	2015年10月19日	2015年10月20日	协议	9,000.00	0.84	0	否	否		
招商银行	银行理财	11,673.29	2015年10月19日	2015年10月26日	协议	11,673.29	9.53	0	否	否		

招商银行	银行理财	1,367.35	2015年10月19日	2015年10月26日	协议	1,367.35	1.06	0	否	否	
招商银行	银行理财	2,700.00	2015年10月19日	2015年10月27日	协议	2,700.00	2.52	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,000.00	2015年10月19日	2015年12月29日	协议	1,000.00	9.11	0	否	否	
招商银行	银行理财	200.00	2015年10月19日	2015年12月20日	协议	200.00	1.47	0	否	否	
广发证券	券商理财	16,000.00	2015年10月20日		协议			0	否	否	
广发证券	券商理财	10,000.00	2015年10月20日		协议			0	否	否	
招商银行	银行理财	15,000.00	2015年10月22日	2015年11月2日	协议	15,000.00	19.25	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,300.00	2015年10月22日	2015年10月29日	协议	1,300.00	1.06	0	否	否	
招商银行	银行理财	3,900.00	2015年10月22日	2015年10月29日	协议	3,900.00	3.11	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,700.00	2015年10月26日	2015年11月2日	协议	1,700.00	1.39	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,391.00	2015年10月27日	2015年11月4日	协议	1,391.00	1.24	0	否	否	
招商银行	银行理财	2,709.58	2015年10月27日	2015年11月3日	协议	2,709.58	2.16	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,900.00	2015年10月27日	2015年11月18日	协议	1,900.00	4.53	0	否	否	
招商银行	银行理财	2,800.00	2015年10月27日	2015年11月20日	协议	2,800.00	7.28	0	否	否	
招商银行	银行理财	4,200.00	2015年10月27日	2015年11月17日	协议	4,200.00	9.56	0	否	否	
招商银行	银行理财	3,000.00	2015年10月28日	2015年11月9日	协议	3,000.00	4.00	0	否	否	
广发证券	券商理财	4,000.00	2015年10月28日	2015年11月11日	协议	4,000.00	5.98	0	否	否	

				日								
招商银行	银行理财	5,654.84	2015年10月30日	2015年11月6日	协议	5,654.84	4.51	0	否	否		
招商银行	银行理财	1,500.00	2015年11月2日	2015年11月10日	协议	1,500.00	1.18	0	否	否		
招商银行	银行理财	6,300.00	2015年11月3日	2015年11月10日	协议	6,300.00	4.96	0	否	否		
民生银行	银行理财	10,000.00	2015年11月3日		协议			0	否	否		
招商银行	银行理财	3,800.00	2015年11月4日	2015年11月11日	协议	3,800.00	2.99	0	否	否		
招商银行	银行理财	1,300.00	2015年11月5日	2015年11月12日	协议	1,300.00	0.99	0	否	否		
招商银行	银行理财	5,502.67	2015年11月9日	2015年11月16日	协议	5,502.67	4.33	0	否	否		
广发证券	券商理财	5,000.00	2015年11月10日		协议			0	否	否		
广发证券	券商理财	4,000.00	2015年11月11日		协议			0	否	否		
民生银行	银行理财	10,000.00	2015年11月11日		协议			0	否	否		
兴业银行	银行理财	1,000.00	2015年11月13日	2015年11月30日	协议	1,000.00	1.44	0	否	否		
交通银行	银行理财	11,200.00	2015年11月19日	2015年11月27日	协议	11,200.00	7.36	0	否	否		
交通银行	银行理财	6,800.00	2015年11月19日	2015年11月30日	协议	6,800.00	6.15	0	否	否		
招商银行	银行理财	1,600.00	2015年11月24日	2015年12月11日	协议	1,600.00	2.70	0	否	否		
招商银行	银行理财	3,000.00	2015年11月24日	2015年12月10日	协议	3,000.00	4.75	0	否	否		

广发证券	券商理财	4,000.00	2015年11月25日	2015年12月9日	协议	4,000.00	5.98	0	否	否	
招商银行	银行理财	1,500.00	2015年11月26日	2015年12月8日	协议	1,500.00	2.05	0	否	否	
招商银行	银行理财	500.00	2015年11月26日	2015年12月10日	协议	500.00	0.80	0	否	否	
招商银行	银行理财	5,244.56	2015年12月8日	2015年12月15日	协议	5,244.56	3.98	0	否	否	
交通银行	银行理财	7,000.00	2015年12月8日	2015年12月9日	协议	7,000.00	0.58	0	否	否	
厦门银行	银行理财	5,000.00	2015年12月8日		协议			0	否	否	
广发证券	券商理财	13,300.00	2015年12月9日	2015年12月16日	协议	13,300.00	9.44	0	否	否	
招商银行	银行理财	930.00	2015年12月9日	2015年12月16日	协议	930.00	0.70	0	否	否	
兴业银行	银行理财	3,500.00	2015年12月11日	2015年12月17日	协议	3,500.00	1.78	0	否	否	
兴业银行	银行理财	16,500.00	2015年12月16日	2015年12月17日	协议	16,500.00	1.40	0	否	否	
兴业银行	银行理财	290.00	2016年12月25日		协议			0	否	否	
交通银行	银行理财	8,300.00	2016年12月25日	2015年12月28日	协议	8,300.00	2.04	0	否	否	
交通银行	银行理财	3,800.00	2016年12月25日	2015年12月29日	协议	3,800.00	1.24	0	否	否	
广发证券	券商理财	5,200.00	2015年12月29日		协议			0	否	否	
广发证券	券商理财	6,100.00	2015年12月30日		协议			0	否	否	
广发证券	券商理财	8,700.00	2015年12月31日		协议			0	否	否	
兴业银行	银行理财	3,700.00	2015年12月31日		协议			0	否	否	
交通银行	银行理财	5,500.00	2015年12月31日		协议			0	否	否	

合计	/	920,895.41	/	/	/	850,905.41	1,085 .19		/	/	/
----	---	------------	---	---	---	------------	--------------	--	---	---	---

注：委托理财合作方与本公司均非关联交易，无需计提减值准备，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。

二、委托理财对公司的影响

公司委托理财资金来源于公司闲置资金，用于理财的资金金额小、周期短，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

三、风险控制分析

公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过 6 个月；公司投资单一理财产品的投资金额不得超过人民币 2 亿元，风险可控。

四、独立董事意见

在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。2015 年度，公司现金理财累计发生额 920,895.41 万元，期末余额 94,490.00 万元，发生额已超过公司最近一期净资产的 50%，需要提交股东大会补充确认。同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

厦门钨业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案

一、委托理财情况

（一）委托理财的基本情况

为了提高闲置资金收益，在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用暂时闲置资金进行短期财务投资行为，持有时间不超过 6 个月，投资范围包括金融机构现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品。

（二）2015 年至 2016 年 6 月委托理财情况

2015 年至 2016 年 6 月公司以自有闲置资金购买的现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品如下表所示：

单位：万元

2016 年 1—6 月			2015 年		
发生额	期末余额	收益总额	发生额	期末余额	收益总额
374,736.00	51,000.00	1,734.68	920,895.41	94,490.00	1,085.19

其中 2016 年 1 月—6 月公司购买理财产品的累计发生额 374,736 万元，占公司 2015 年期末经审计净资产的 45.51%。

（三）预计 2016 年度委托理财金额

公司用闲置资金进行委托理财，以发生额作为标准累计计算，2016 年度预计委托理财金额不超过 80 亿元，理财期限一年以内。预计发生额将超过公司最近一期净资产的 50%，需要提交股东大会审议。

（四）委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。

二、委托理财对公司的影响

公司委托理财资金来源于公司闲置资金，用于理财的资金金额小、周期短，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

三、风险控制分析

公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过 6 个月；公司投资单一理财产品的投资金额不得超过人民币 2 亿元，风险可控。

四、独立董事意见

在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。公司 2016 年度预计委托理财累计发生额不超过 80 亿元，理财期限一年以内。同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

厦门钨业股份有限公司

关于选举第七届董事会非独立董事的议案

公司董事陈建业先生因工作变动，不再担任本公司董事。经公司董事会与持股 3%以上股东协商一致，董事会推荐侯孝亮先生为董事候选人（简历附后），请 2016 年第一次临时股东大会选举。

附：董事候选人简历

侯孝亮，男，汉族，1966 年 03 月生，福建永泰人，1988 年 06 月入党，1988 年 07 月参加工作，香港公开大学工商管理专业毕业，在职研究生学历。现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员。1984.09—1988.07 上海机械学院系统工程专业学生。1988.07—1988.10 福建省机械厅计划处干部。1988.10—1989.09 福建省拖拉机厂生产科干部。1989.09—1994.12 福建省机械厅计划处科员。1994.12—1997.02 福建省机械厅计划处副主任科员（其间：1994.12—1995.12 漳平市永福镇扶贫挂职党委副书记）。1997.02—2000.09 福建省机械厅办公室主任助理、主任科员。2000.09—2002.02 福建省经贸委运行处主任科员。2002.02—2004.11 福建省经贸委培训与职称处副处长（其间：2001.09—2003.12 香港公开大学 MBA 学习，取得硕士学位）。2004.11—2005.02 福建省政府国资委规划发展处待任职。2005.02—2010.07 福建省政府国资委规划发展处副处长（其间：2008.04—2010.04 挂职任南铝有限公司副总经理、党委委员）。2010.07—2011.05 福建省政府国资委改革与分配处副处长（主持工作）。2011.05—2013.11 中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省国资委改革分配处副处长（主持工作）。2013.11—2014.12 中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省政府国资委改革与分配处处长。2014.12—2016.06 福建省国资委改革发展处处长。2016.06—至今福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员。