

西藏珠峰资源股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

**会
议
资
料**



2017 年 1 月 9 日



西藏珠峰资源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议专用材料目录

- 一、2017 年第一次临时股东大会会议议程
- 二、会议议案
 - 1、《关于转让全资子公司 100%股权的议案》



西藏珠峰资源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 1 月 9 日（星期一）下午 14：00

会议地点：上海市静安区柳营路 305 号六楼会议室

会议议程：

一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开始

二、介绍参会人员情况

三、推选记票人、唱票人和监票人

四、审议议案

五、股东或股东代表现场投票表决

六、统计并宣读现场表决结果

七、主持人宣布现场会议结束



股东大会会议资料:

关于转让全资子公司 100%股权的议案

各位股东及股东代表:

西藏珠峰资源股份有限公司(下称“公司”)拟将持有的全资子公司青海珠峰锌业有限公司 100%股权出售给广东中钨金属资源有限公司,本次股权转让价款为人民币 60,846,247 元,并授权公司董事长决策和签署相关协议文件。

本议案已经 2016 年 12 月 22 日召开的公司第六届董事会第十八次会议,第六届监事会第十二次会议审议通过。详细内容请见公司于 2016 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》(公告编号:2016-72)。

现提请本次股东大会审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 9 日