

**青海金瑞矿业发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料**

二〇一七年三月一日

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2017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：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2017年第一次临时股东大会相关事项及议程

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期、时间：2017年3月1日（星期三）上午10:00分

2、网络投票日期、时间：2017年3月1日（星期三）上午9:30-11:30

下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

（五）现场会议地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

（六）股权登记日：2017年2月22日（星期三）

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于对全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司进行增资的议案》	√
2	《关于全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司设立子公司的议案》	√
3	《关于全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司项目投资的议案》	√

三、会议出席对象

（一）股权登记日（2017年2月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、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，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2、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、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2017年2月28日（星期二） 上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时

（三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

五、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士

电话号码：0971—6321653

传真号码：0971—6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室

邮政编码：810008

（二）会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

六、现场会议议程

- （一）会议开始，宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- （二）宣布本次会议议案的表决方法；
- （三）审议会议各项议案；
- （四）与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
- （五）推举计票、监票人员；
- （六）股东投票表决；
- （七）休会（统计投票结果）；
- （八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
- （九）宣读股东大会决议；
- （十）见证律师宣读法律意见书；
- （十一）出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
- （十二）宣布会议结束。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2017年第一次临时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、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。

四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

议案之一：

《关于对全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司 进行增资的议案》

各位股东、股东代理人：

重庆庆龙精细锑盐化工有限公司（以下简称“庆龙锑盐”）系公司全资子公司。根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟对其进行增资。具体情况如下：

一、对外投资基本情况

1、公司拟对庆龙锑盐进行货币增资 8,000 万元。增资完成后，庆龙锑盐注册资本将由人民币 5,700 万元增至人民币 13,700 万元。

2、本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资对象的基本情况

公司名称：重庆庆龙精细锑盐化工有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社

法定代表人：王敬春

注册资本：伍仟柒佰万元整

统一信用代码：9150022470938817XM

公司经营范围：碳酸锑、硝酸锑、盐化锑、氢氧化锑、硫酸锑化合物以及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产、销售。

三、增资对象主要财务数据

庆龙锑盐最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日（已审计）	2016 年 1-9 月（未审计）
资产总额	137,839,028.07	138,540,774.45
负债总额	11,532,620.09	8,711,084.12
净资产	126,306,407.98	129,829,690.33

营业收入	56,891,802.37	61,721,086.88
利润总额	8,062,661.94	3,979,862.32
净利润	7,604,493.58	3,060,707.94

四、增资对公司的影响

本次公司对全资子公司庆龙锑盐的增资，主要用于其投资设立子公司，新建年产 2000 吨金属锑及年产 5000 吨锑铝合金项目。该投资项目作为碳酸锑的下游产品，具有原料成本低、竞争力大的优势。项目的建设将延伸锑盐系列产品产业链，丰富锑系列产品种类，进一步增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

本议案已经公司董事会七届十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

二〇一七年三月一日

议案之二：

《关于全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司 设立子公司的议案》

各位股东、股东代理人：

公司全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司（以下简称“庆龙锑盐”）为进一步延伸锑盐系列产品产业链，丰富锑系列产品种类，增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，主要从事金属锑及锑铝合金产品的生产与销售。具体情况如下：

一、拟设立子公司的基本情况

公司名称：待定（最终以工商核定名为准）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市潼南工业园区

注册资本：捌仟万元整

经营范围：金属锑及锑铝合金产品的生产与销售（最终以有权部门审核的范围为准）。

股东出资方式及比例：庆龙锑盐以现金方式认缴出资额人民币 8,000 万元，占注册资本的 100%。

公司管理：公司不设董事会，设执行董事 1 名。经营管理机构设总经理 1 人，副总经理若干人。

二、本次对外投资的目的及对公司的影响

考虑到公司的长远发展，庆龙锑盐拟利用现有的资源和技术优势，投资设立子公司并新建年产2000吨金属锑及年产5000吨锑铝合金项目，逐步延伸锑盐系列产品产业链，不断丰富产品种类，增加企业效益，提升市场竞争力，促进公司健康持续发展。此次投资设立子公司，将进一步拓展企业发展空间，优化市场布局，扩大企业生产经营规模，提高产品竞争力，增强企业的盈利能力，符合公司总体发展战略及公司、股东的整体利益。

本议案已经公司董事会七届十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

二〇一七年三月一日

议案之三：

《关于全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司 项目投资的议案》

各位股东、股东代理人：

公司全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司（以下简称“庆龙锑盐”）根据自身发展需要，拟投资新建年产2000吨金属锑及年产5000吨锑铝合金项目，具体情况如下：

一、项目投资的背景和必要性

庆龙锑盐是公司目前唯一一家全资子公司，其主营业务为碳酸锑系列产品的生产和销售，为公司的主要业务来源。庆龙锑盐发展至今，依托重庆优质锑矿资源优势，借鉴国内外先进生产经验，已设计拥有了较为科学、合理的碳酸锑生产工艺。其主要产品工业级碳酸锑应用广泛，各项技术指标已达同行业先进水平；电子级碳酸锑填补了国内电子级（高档）碳酸锑空白，在相关行业已批量使用；同时，公司研发的低钡优质碳酸锑、无水亚硫酸钠等多个产品被重庆市科委认定为高新技术产品。但近年来，随着市场竞争日趋激烈，公司主要产品碳酸锑的产品质量优势已不明显，产品单一、生产规模小、市场竞争力弱已成为制约公司发展的瓶颈。考虑到公司的长远发展，公司拟利用现有的资源和技术优势，新建年产2000吨金属锑及年产5000吨锑铝合金项目，以延伸锑盐系列产品产业链，丰富产品种类，增加企业效益，提升市场竞争力，促进公司健康持续发展。

二、项目基本情况

1、项目投资主要内容

本项目包含新建一条年产2000吨金属锑生产线和一条年产5000吨锑铝合金生产线，由庆龙锑盐本次投资设立的子公司建设实施。

2、项目地址及建设期

本项目拟建在重庆潼南工业园区，建设期一年。

3、项目投资额及资金来源

本项目总投资估算为8,800万元，其中金瑞矿业通过向庆龙锑盐现金增资方式投资8,000万元，其余部分由庆龙锑盐自有资金解决。

三、项目可行性分析

根据相关市场调查显示，近年来，金属锑和锑铝合金的生产基本转向了国内，产能和产量集中在中国，大量汽车轮毂和发动机缸体、航空、新能源生产过程中逐渐采用金属锑和锑铝合金，中国锑系列产品的现存市场和潜在市场存在较大的市场发展空间。本项目的主要原料为碳酸锑和铝（粉）。碳酸锑是庆龙锑盐目前生产的主要产品，铝（粉）为普通的化工原料，采购于中国铝都重庆西彭，市场供应充足，购买便捷。庆龙锑盐位于重庆市铜梁区，依托天青石资源，纵深发展碳酸锑下游产品金属锑和锑铝合金，运输成本和原料成本较低，具有较强的竞争优势，市场前景看好。

四、项目对上市公司的影响

本次项目投资，符合国家产业政策。该项目作为碳酸锑的下游产品，具有原料成本低、竞争力大的优势。项目的建设将延伸锑盐系列产品产业链，丰富锑系列产品种类，进一步增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

本议案已经公司董事会七届十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

二〇一七年三月一日