

中润资源投资股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2017 年 6 月 28 日下午 14：30

网络投票具体时间为：2017 年 6 月 27 日—2017 年 6 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 6 月 27 日下午 15:00-2017 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李明吉先生主持

会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 1 人，代表有表决权股份总数为 65,869,034 股，占公司股份总数的 7.09%。

其中：参加现场投票的股东共 1 人，代表股份 65,869,034 股，占公司股份总数的 7.09 %；
参加网络投票的股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	65,869,034	100
反对	0	0
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	0	0
反对	0	0
弃权	0	0

（二）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	65,869,034	100
反对	0	0
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	0	0
反对	0	0
弃权	0	0

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	65,869,034	100
反对	0	0
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	0	0
反对	0	0

弃权	0	0
----	---	---

(四) 审议通过了《2016年度利润分配方案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	65,869,034	100
反对	0	0
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例 (%)
同意	0	0
反对	0	0
弃权	0	0

(五) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	65,869,034	100
反对	0	0
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例 (%)
同意	0	0
反对	0	0
弃权	0	0

(六) 审议通过了《2016 年年度报告及年度报告摘要》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	65,869,034	100
反对	0	0
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例 (%)
------	-----	---------------------

同意	0	0
反对	0	0
弃权	0	0

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所
- 2、律师姓名： 赵新磊 吕 军
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2017 年 6 月 29 日