

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2019-036

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

（一） 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召开日期：2019 年 5 月 31 日

（三） 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600988	赤峰黄金	2019/4/25

二、 增加临时提案的情况说明

（一） 提案人：赵美光

（二） 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 23 日公告了 2019 年第一次临时股东大会召开通知，2019 年 5 月 17 日发布了《关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告》。单独持有公司 30.27%股份的股东赵美光先生在 2019 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会作为本次股东大会的召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三） 临时提案的具体内容

《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿补充协议（一）>的议案》：公司与赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（后两者合称乙方）在 2019

年 4 月 19 日签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》基础上拟签署《盈利预测补偿补充协议（一）》（简称《补充协议》）。

《补充协议》拟增加赵美光及北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）对吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）拥有的采矿权的净利润的承诺。乙方承诺：(1)瀚丰矿业在 2019 年、2020 年和 2021 年三个会计年度（以下简称“业绩承诺期”）扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 4,211.15 万元、5,088.47 万元及 6,040.03 万元；(2)瀚丰矿业的采矿权资产在业绩承诺期实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 4,098.87 万元、4,101.64 万元及 3,619.10 万元。

《补充协议》拟增加业绩承诺期完成后瀚丰矿业采矿权资产的减值测试：“业绩承诺期届满时，需聘请经双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对此次瀚丰矿业及其采矿权资产进行减值测试，并在承诺期最后一个会计年度专项审核意见出具后三十个工作日内出具减值测试结果。”

《补充协议》还将相应修改业绩补偿、业绩奖励等条款。

三、 除了增加上述临时提案外，公司于 2019 年 5 月 17 日发布《关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告》，本次股东大会延期至 2019 年 5 月 31 日召开。除上述事项外，公司于 2019 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号

(二)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 2019 年 5 月 31 日

至 2019 年 5 月 31 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份购买资产方案	√
2.03	发行方式和发行对象	√
2.04	发行股份种类和面值	√
2.05	定价基准日及发行价格	√
2.06	发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例	√
2.07	锁定期安排	√
2.08	发行前公司滚存未分配利润的处置安排	√
2.09	标的资产自交易基准日至交割日期期间的损益归属	√
2.10	上市地点	√
2.11	业绩承诺方案	√
2.12	业绩奖励	√
2.13	发行股份募集配套资金	√
2.14	发行方式和发行对象	√
2.15	发行股份的种类与面值	√

2.16	定价基准日及发行价格	√
2.17	发行数量	√
2.18	锁定期安排	√
2.19	募集配套资金用途	√
2.20	上市地点	√
2.21	本次发行前滚存未分配利润安排	√
3	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
4	《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	√
5	《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
6	《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
7	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易但不构成重大资产重组的议案》	√
8	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
9	《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	√
10	《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》	√
11	《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》	√
12	《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具体措施的议案》	√
13	《关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议	√

	案》	
14	《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
16	《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿补充协议(一)>的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十一会议分别审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 23 日、5 月 17 日发布于指定披露媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

2. 特别决议议案：议案 1-16

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-16

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-16

应回避表决的关联股东名称：赵美光、赵桂香、赵桂媛

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 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	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份购买资产方案			
2.03	发行方式和发行对象			
2.04	发行股份种类和面值			
2.05	定价基准日及发行价格			
2.06	发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例			
2.07	锁定期安排			
2.08	发行前公司滚存未分配利润的处置安排			
2.09	标的资产自交易基准日至交割日期期间的损益归属			
2.10	上市地点			
2.11	业绩承诺方案			

2.12	业绩奖励			
2.13	发行股份募集配套资金			
2.14	发行方式和发行对象			
2.15	发行股份的种类与面值			
2.16	定价基准日及发行价格			
2.17	发行数量			
2.18	锁定期安排			
2.19	募集配套资金用途			
2.20	上市地点			
2.21	本次发行前滚存未分配利润安排			
3	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》			
4	《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》			
5	《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
7	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易但不构成重大资产重组的议案》			
8	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》			
9	《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》			

10	《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》			
11	《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》			
12	《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具体措施的议案》			
13	《关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》			
14	《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			
16	《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿补充协议（一）>的议案》			

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。