

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2019-036

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-034），公司定于2019年9月2日召开公司2019年第一次临时股东大会。

#### 一、本次增加临时提案的情况

2019年8月20日，公司召开了2019年第一次临时董事会会议，审议通过了《公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议案》，该项议案需提交股东大会审议。同日，公司控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。议案具体内容详见公司2019年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《金岭矿业关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的公告》（公告编号：2019-035）。

#### 二、董事会关于增加临时提案的意见

经核查，截至收到函告之日，金岭铁矿持有本公司股票347,740,145股，占公司总股本595,340,230股的58.41%，金岭铁矿作为提案人的身份符合《公司章程》、《股东大会议事规则》“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，属于公司股东大会职权范围，且提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定。董事会同意将该临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议。

### 三、增加临时提案后股东大会有关情况

#### （一）会议审议事项调整为：

1.00 审议公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预计的议案；

2.00 审议公司关于与山钢财务公司签订《金融服务协议》的议案；

3.00 审议公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议案。

#### （二）其他情况说明

除增加上述临时提案外，公司于2019年8月16日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司2019年第一次临时股东大会补充通知详见2019年8月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2019年第一次临时股东大会补充通知》(公告编号:2019-037)。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2019年8月21日