

**西藏珠峰资源股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**

**会  
议  
资  
料**



2020 年 4 月 14 日

# 西藏珠峰资源股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议专用材料目录

- 一、2020年第一次临时股东大会会议议程
- 二、会议议案
  - 1、《公司2019年第三季度利润分配预案》
  - 2、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

# 西藏珠峰资源股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年4月14日（星期二）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2020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

会议议案 1:

## 公司 2019 年第三季度利润分配预案

各位股东:

根据公司编制的 2019 年前三季度财务报表(未经审计),截至 2019 年 9 月 30 日,母公司报表中 2019 年前三季度实现净利润为 809,240,217.69 元,母公司报表未分配利润为 926,291,729.08 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定,结合公司生产经营状况,董事会提议 2019 年三季度实施现金分配,具体方案如下:

以目前公司最新股本总额 914,210,168 股为基数,将未分配利润向全体股东每 10 股派现金 3 元(含税),无送股和转增股本。本次共分配利润 274,263,050.40 元,剩余尚未分配利润 652,028,678.68 元留待以后年度分配。

请予审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 14 日

会议议案 2:

## 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东:

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2009-2018 年度会计报表审计机构及 2014、2016、2017、2018 年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的连续性和完整性，现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 132 万元（其中年度财务报表审计费用 88 万元，内控审计费用 44 万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

请予审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 14 日

4