

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2016-39

## 西藏珠峰工业股份有限公司

### 2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年8月3日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号6楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	511,787,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.37

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄建荣先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事、常务副总裁梁明先生，独立董事常清先生因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总裁李伍波先生，副总裁、董事会秘书胡晗东先生，副总裁黄亚婷女士，总地质师任小华先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	185,829,963	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于向控股股东借款之关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	185,829,963	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《关于签署<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议书（二）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,499,963	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	何亚平	509,757,393	99.60	是
4.02	聂巧明	509,757,393	99.60	是
4.03	唐海燕	509,757,393	99.60	是

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	庞守林	509,757,393	99.60	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》	2,499,963	100	0	0	0	0
2	《关于向控股股东借款之关联交易的议案》	2,499,963	100	0	0	0	0
3	《关于签署〈西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议书(二)〉的议案》	2,499,963	100	0	0	0	0
4.00	关于选举董事的议案						
4.01	何亚平	469,963	18.80				
4.02	聂巧明	469,963	18.80				
4.03	唐海燕	469,963	18.80				
5.00	关于选举独立董事的议案						
5.01	庞守林	469,963	18.80				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

在对第 1、2 项议案进行表决时，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司回避表决；

在对第 3 项议案进行表决时，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司、上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）、西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证 48 号集合资金信托计划回避表决；刘美宝未参与本次会议表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所

律师：毛惠刚、谢洁瑾

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

西藏珠峰工业股份有限公司

2016 年 8 月 4 日