

西藏珠峰资源股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 8 月 11 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,112,331
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（%）	67.0914

(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。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议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，董事聂巧明因工作原因，未能出席本次股东大会；董事唐海燕因工作原因，未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、公司副总裁兼董事会秘书胡晗东出席本次股东大会；公司常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、财务总监张树祥列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.01 发行规模及票面金额

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

2、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.02 债券期限

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.03 债券利率及确定方式

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.04 发行方式

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.05 担保安排

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.06 赎回条款或回售条款

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.07 募集资金用途

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.08 发行对象

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.09 承销方式及上市安排

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

10、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.10 偿债保障措施

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

11、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.11 决议有效期

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

12、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.12 授权事项

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

13、议案名称：议案二、《公司 2017 年半年度利润分配预案》

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

14、议案名称：议案三、《关于增加公司 2017 年度预计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	112,154,801	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

15、议案名称：议案四、《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》

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	112,154,801	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

16、议案名称：议案五、《关于增加公司 2017 年度融资计划额度的议案》

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	438,112,231	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(二)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(%)
13	《公司 2017 年半年度利润分配预案》	12,154,801	99.9991	0	0.0000	100	0.0009
14	《关于增加公司 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》	12,154,801	99.9991	0	0.0000	100	0.0009
15	《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》	12,154,801	99.9991	0	0.0000	100	0.0009

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案一涉及逐项表决的议案，所有子议案均获得表决通过，议案一通过。

2、因议案三、议案四涉及关联交易，关联股东新疆塔城国际资源有限公司及中国环球新技术进出口有限公司在现场表决时，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、王珍

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

2017年8月12日