

## 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会提示性公告

股票代码:600711

公司简称:盛屯矿业

公告编号:临2012-23

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月15日在上海证券交易所、中国证券报》和《上海证券报》刊登了《盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第十三次会议决议暨召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会有关事项再作如下提示:

(一)会议召开时间  
现场会议时间:2012年5月31日(星期四)上午9:30;  
网络投票时间:2012年5月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00的任意时间。

(二)会议召开地点  
厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼公司会议室;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)股权登记日:2012年5月25日(星期五);

(五)会议方式  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台:上海证券交易所交易系统

4)会议议题  
1 关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

2 关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充方案的议案》

3 关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案》

4 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告、和各备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》

5 关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议的议案》

6 关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议补充协议》的议案》

7 关于同意与交易对方签订《非公开发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案》

8 关于本次交易事项的说明暨本次交易符合《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》

9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

10 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》

11 关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

12 关于为全资子公司大有同盛提供一年期担保额度的议案》

以上所有议案已于公司董事会讨论通过,并在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报刊登公告。

(五)会议出席对象  
1.截至2012年5月25日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;该等股东有权委托他人作为代理人持股东

人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问人员、见证律师等。

(六)表决权  
公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

(七)现场会议参加办法  
1、登记时间:2012年5月30日上午9:00-12:00;下午13:00-17:00;

2、登记办法:股东登记表见附件1)

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

4)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

9)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 须在2012年5月30日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼01单元董事会秘书办公室。

传真:0592-5891699  
邮政编码:361012

联系人:邹亚鹏

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(八)网络投票  
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证

券交易所的交易系统提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。网络投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东输入一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:证券代码:738711,证券简称:盛屯投票。

3、股东投票的具体流程:  
①输入买入指令;

②输入证券代码738711;  
③在委托价格项下填写临时股东大会会议序号,99.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。

具体情况如下:  
注:①如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的意见以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票,对于议案2中有多个需表决的子议案,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,以此类推。

对于议案4中有多个需表决的子议案,4.01元代表议案4中子议案4.1,4.02元代表议案4中子议案4.2,以此类推。

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	99.00
1	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
2	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充方案的议案》	
2.1	交易主体	2.01
2.2	交易标的	2.02
2.3	交易价格	2.03
2.4	评估基准日	2.04
2.5	评估基准日至交割日损益的归属	2.05
2.6	发行方式	2.06

2.7	发行股票的种类和面值	2.07
2.8	发行价格	2.08
2.9	发行数量	2.09
2.10	发行对象	2.10
2.11	认购方式	2.11
2.12	本次发行股票的限售期	2.12
2.13	上市地点	2.13
2.14	本次发行前滚存未分配利润的处理方案	2.14
2.15	本次发行决议有效期	2.15
3	《关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案》	3.00
4	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告、和各备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》	
4.1	埃陶矿业审计报告	4.01
4.2	深圳兴华审计审计报告	4.02
4.3	埃陶矿业矿权评估报告	4.03
4.4	埃陶矿业整体评估报告	4.04
4.5	深圳兴华整体评估报告	4.05
4.6	埃陶矿业、深圳兴华2012年、2013年盈利预测审核报告	4.06
4.7	上市公司备考审计报告	4.07
4.8	上市公司2011年度备考审计报告	4.08
5	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案》	5.00
6	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议补充协议》的议案》	6.00
7	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案》	7.00
8	《关于本次交易事项的说明暨本次交易符合《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》	8.00
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	9.00
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》	10.00
11	《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》	11.00
12	《关于为全资子公司大有同盛提供一年期担保额度的议案》	12.00

4)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项  
1)投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

9)联系方式  
联系人:盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址:厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼01单元

邮政编码:361012

联系电话:0592-5891693

传真:0592-5891699

联系人:邹亚鹏

(十)其他事项  
1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件1:股东登记表式样

附件2:授权委托书

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司  
董事会

2012年5月23日

附件1:  
股东登记表式样

兹登记参加盛屯矿业集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会会议。

姓名名称: 身份证号码:

股东账户号码: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮编:

2012年 月 日  
注:本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件2:  
股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席盛屯矿业集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对于下述议案表决如下,请在相应的表决意见项下划“√”:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
2	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充方案的议案》			
3	交易主体			
4	交易标的			
5	交易价格			
6	评估基准日			
7	评估基准日至交割日损益的归属			
8	发行方式			
9	发行股票的种类和面值			
10	发行数量			
11	发行对象			
12	认购方式			
13	本次发行股票的限售期			
14	上市地点			
15	本次发行前滚存未分配利润的处理方案			
16	本次发行决议有效期			
17	《关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案》			
18	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告、和各备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》			
19	埃陶矿业审计报告			
20	深圳兴华审计审计报告			
21	埃陶矿业矿权评估报告			
22	埃陶矿业整体评估报告			
23	深圳兴华整体评估报告			
24	埃陶矿业、深圳兴华2012、2013年盈利预测审核报告			
25	上市公司备考盈利预测报告			
26	上市公司2011年度备考审计报告			
27	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案》			
28	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议补充协议》的议案》			
29	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案》			
30	《关于本次交易事项的说明暨本次交易符合《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》			
31	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
32	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》			
33	《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》			
34	《关于为全资子公司大有同盛提供一年期担保额度的议案》			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托入股票帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托日期:

注:授权委托书复印件有效。

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2012-018

鲁商置业股份有限公司

第八届董事会2012年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁商置业股份有限公司2012年度第一次临时会议通知于2012年5月18日以书面形式发出,定于2012年5月23日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集,应参加会议5名,实际参加会议5名,同时监事成员列席了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议通过以下议案并形成如下决议:

一、通过《关于与山东省商业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》,详见《鲁商置业股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》临2012-019公告。

表决结果:由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

二、通过《关于设立全资子公司的议案》,为扩大公司业务范围,加强商业地产的开发与经营,同意鲁商置业股份有限公司成立全资子公司鲁商商业地产有限公司(暂定名称,以工商登记核准名称为准),注册资本:1亿元人民币;经营范围:商业房地产、城市综合体、住宅的开发与运营等(以上均暂核准为准)。

三、通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》,公司将于2012年6月8日上午10:00时在山东省济南市南门外大街2号银座泉城大酒店召开公司2012年度第一次临时股东大会,详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》临2012-020公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会  
2012年5月24日

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2012-019

关于与山东省商业集团财务有限公司

签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述  
为进一步拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟与山东省商业集团财务有限公司签订为期一年的《金融服务协议》,由山东省商业集团财务有限公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、在中国证监会批准的经营范围担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。

公司2011年度股东大会批准了《关于公司2012年度融资额度的议案》,同意公司(包括下属子公司及项目公司)2012年度向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款金额不超过40亿元人民币(含等值折算的外币)。详见2012年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》,上述《金融服务协议》的贷款金额在股东大会的批准额度之内。

由于山东省商业集团财务有限公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的唯一子公司,故本次交易构成关联交易。本次关联交易业已经公司第八届董事会2012年度第一次临时会议表决通过,需提交公司股东大会批准。

二、交易对方情况介绍  
名称:山东省商业集团财务有限公司

住所:山东省济南市山师东路4号

法定代表人:李明

注册资本:叁亿元人民币

实收资本:叁亿元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

三、金融业务协议的主要内容  
1、双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作

2、山东省商业集团财务有限公司为本公司(包括合并范围内的权属子公司,下同)提供非排他的金融业务。

(二)金融服务内容  
1、存款服务

本公司山东省商业集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率。

2、资金结算服务  
1)山东省商业集团财务有限公司根据本公司指令协助本公司实现交易款款的收付,以及与结算相关的其他辅助业务。

2)山东省商业集团财务有限公司为本公司提供上述结算服务,结算费用由双方约定,并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务收费标准。

3、贷款服务  
1)山东省商业集团财务有限公司在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行业监督管理委员会要求,结合自身经营原则和信贷政策,全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。

2)山东省商业集团财务有限公司向本公司提供的贷款利率参照中国人民银行现行执行的利率及市场协商厘定,且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率。

3)在《金融服务协议》有效期内,山东省商业集团财务有限公司向本公司提供的综合授信总额(包括贷款、票据贴现等)不低于本公司在山东省商业集团财务有限公司存放的存款金额。

4、其他金融服务  
1)山东省商业集团财务有限公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供的担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。

2)其他金融服务:山东省商业集团财务有限公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同类业务的服务水平。

(三)责任与义务  
1、山东省商业集团财务有限公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债规模,满足本公司支付需求;严格按照中国银监会颁布的《财务公司风险监测指标规范运作》,资产负债比例、流动性比例等七项监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

2、山东省商业集团财务有限公司在为本公司提供存款和相关结算业务时,有义务保证本公司在山东省商业集团财务有限公司资金的安全和正常使用。如山东省商业集团财务有限公司因各种原因不能支付公司的存款,本公司有权从山东省商业集团财务有限公司已经提供担保本公司的贷款中抵扣。

四、协议生效  
本协议在满足以下条件时生效,以下事项完成日较晚的日期为协议生效日:

1、本协议的签订构成本公司与山东省商业集团财务有限公司的关联交易,公司必须按《公司章程》、子公司《公司章程》和上市地上市规则等有关规定、法律和规章的规定,按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

2、本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

五、附则  
1、本协议有效期自生效日起一年,有效期满后需视本公司的审批情况决定本协议的终止或续延。

四、交易目的和对公司的影响  
公司与山东省商业集团财务有限公司签订《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,有利于公司长远发展,未损害公司及

其他股东利益。

五、表决结果  
公司第八届董事会2012年度第一次临时会议审议了《关于与山东省商业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》,由于《关于与山东省商业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果通过议案。

六、独立董事意见  
公司独立董事认为:《关于与山东省商业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》发表了提前声明说明及独立意见;认为上述关联交易有利于充分发挥资金规模优势,提高资金使用效益,有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决程序合法,关联董事回避表决,未损害公司股东的利益。

七、备查文件  
公司第八届董事会2012年度第一次临时会议决议。

鲁商置业股份有限公司董事会  
2012年5月24日

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2012-020

鲁商置业股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司将于2012年6月8日上午10:00时在山东省济南市南门外大街2号银座泉城大酒店会议室以现场会议的形式召开公司2012年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议召开的基本事项  
1、本次股东大会的召开时间:2012年6月8日上午10:00

2、股权登记日:2012年6月1日

3、会议召开地点:山东省济南市南门外大街2号银座泉城大酒店会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:现场投票

6、会议出席对象  
(1)凡2012年6月1日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(二)本次股东大会审议事项  
审议《关于与山东省商业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》

三、会议的相关公告刊登在2012年5月24日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(三)本次股东大会的登记方法  
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记方法:  
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权人还必须持有授权委托书(格式附后)、委托及代理人身份证、委托授权书卡进行登记。