

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2013-019
山东华联矿业控股股份有限公司
关于公司章程修正案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为充分利用自有资金，增加公司效益，公司经营范围拟增加货物进出口等业务，相应的对《公司章程》进行修订如下：

原《公司章程》第十三条规定：

“本公司经营范围如下：矿石销售（不含国家限制经营的产品）；货物进出口；矿山设备及备品备件的销售；矿业开发及管理咨询；矿业技术服务；对矿山、资源类企业进行投资、管理、以工商行政管理部门最终核准内容为准。”

该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2013-020
山东华联矿业控股股份有限公司
2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示：●本公司股东大会召开日期为2013年9月15日

●本公司股东大会议权登记日期为2013年9月11日

●本公司股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次会议为山东华联矿业控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：股东大会的召集人

(三) 会议召开的日期、时间：本次会议将以现场会议的方式于2013年9月15日上午9点召开

四、会议的表决方式

本次会议采用现场投票表决的方式

五、会议地点

本公司会议召开地点为本公司办公楼二楼会议室召开

二、会议审议事项

(一) 关于公司2013年中期利润分配方案的议案；

(二) 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案。

以上内容详见2013年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》。

三、出席股东会对象

(一) 网上投票登记：2013年9月11日下午交易结束时，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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

四、会议登记办法

股东持本人身份证、股东账户卡、深圳证券代码卡等有效证件及授权委托书。

五、会议登记时间

2013年9月11日

六、联系方式

联系人：孙利 邮政编码：256119

电话：0533-3389666 传真：0533-3389666

电子邮件：huolianzq@163.com

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司

二〇一三年八月二十九日

山东华联矿业控股股份有限公司 2013年第二次临时股东大会的会议须知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司监事会全体监事出席。

●本公司监事会无临时董事会议事议案投反对或弃权票情形。

●本公司监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月13日以书面

方式向全体监事发出监事会会议通知和材料，会议于2013年8月27日在公司办公楼二楼

会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事9人，实际出席监事9人，没有董事缺席会议。

会议由董事长齐长海主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案。

公司2013年半年度报告全文及其摘要的具体内容已载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的上市公司网站http://www.sse.com.cn。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：

公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润总额9,987,609.00元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案。

根据公司2013年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司?2013年中期利润分配预案如下：