

证券代码:600933 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-027

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“赤峰黄金”或“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2015年5月26日以通讯表决方式召开，会议通知及材料于5月10日前以书面或电子邮件方式送达各位董事；本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人；本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目预先投入自筹资金的议案》

表决结果：7票同意（占有表决权票数的100%），0票反对、0票弃权。

公司发行股份及支付现金购买郴州雄风稀贵金属材料有限公司(已更名为“郴州雄风环保科技股份有限公司”，简称“雄风环保”)100%股权并募集配套资金的方案已经中国证监会审核通过，其中非公开发行不超过41,925,465股人民币新股份，募集配套资金不超过人民币27亿元。本公司最终募集的资金26,999,9944万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额26,349,99944万元。

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的相关规定，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额42,765,329.58元，资金明细如下：

实施主体	项目名称	以自筹资金预先投入金额(元)	以募集资金置换金额(元)
赤峰黄金	本次重组的中介费用及其他交易费用	3,189,196.16	3,189,196.16
雄风环保	雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目	151,526,416.42	39,576,133.42
合计		154,715,612.58	42,765,329.58

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事宜。

2.审议通过《关于延长全资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》

表决结果：7票同意（占有表决权票数的100%），0票反对、0票弃权。

2014年5月16日，公司第五届董事会第十八次会议表决通过了《关于全资子公司申请流动资金贷款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称“吉隆矿业”)向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款3,000万元，期限1年；由公司为吉隆矿业本次贷款提供担保，担保最高金额为人民币3600万元。

经双方协商，吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日，融资方式为黄金租赁；同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保，担保最高金额为人民币3600万元，担保期限延长至2016年2月5日。

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司为吉隆矿业融资提供担保的期限延长至2016年2月5日。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十六日

证券代码:600933 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-030

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 关于全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

●本次担保金额：人民币3,500万元

●本次担保无反担保

●公司无逾期对外担保

●担保情况概述

2014年5月16日，公司第五届董事会第十九次会议表决通过了《关于全资子公司申请

流动资金贷款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称“赤峰黄金”或“公司”)向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款3,000万元，期限1年；由公司为赤峰黄金本次贷款提供担保，担保最高金额为人民币3600万元。

双方协商，吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日，融资方式为黄金租赁；同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保，担保最高金额为人民币3600万元，担保期限延长至2016年2月5日。

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司为吉隆矿业融资提供担保的期限延长至2016年2月5日。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十六日

证券代码:600933 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-029

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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:

●公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额总计42,

765,329.58元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

2015年1月29日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]134号)，核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“赤峰黄金”或“公司”)发行股份及支付现金

2014年6月16日，公司第五届董事会第十九次会议表决通过了《关于全资子公司申请

流动资金贷款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称“赤峰黄金”或“公司”)向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款3,000万元，期限1年；由公司为赤峰黄金本次贷款提供担保，担保最高金额为人民币3600万元。

双方协商，吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日，融资方式为黄金租赁；同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保，担保最高金额为人民币3600万元，担保期限延长至2016年2月5日。

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司为吉隆矿业融资提供担保的期限延长至2016年2月5日。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十六日

证券代码:600933 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-028

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额总计42,

765,329.58元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、担保协议的主要内容

2015年1月25日，公司召开的第四届监事会第十三次会议表决通过了《关于全资子公司申请流动资金贷款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称“吉隆矿业”)向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款3,000万元，期限1年；由公司为吉隆矿业本次贷款提供担保，担保最高金额为人民币3600万元。

双方协商，吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日，融资方式为黄金租赁；同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保，担保最高金额为人民币3600万元，担保期限延长至2016年2月5日。

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司为吉隆矿业融资提供担保的期限延长至2016年2月5日。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

二〇一五年五月二十六日

证券代码:600933 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-027

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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:

●公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额总计42,

765,329.58元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、会议召开情况

2015年1月25日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意(占有效表决权的100%)，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于延长全资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》。

双方协商，吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日，融资方式为黄金租赁；同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保，担保最高金额为人民币3600万元，担保期限延长至2016年2月5日。

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司为吉隆矿业融资提供担保的期限延长至2016年2月5日。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十六日

证券代码:600933 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-026

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额总计42,

765,329.58元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、担保协议的主要内容

2015年1月25日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意(占有效表决权的100%)，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于延长全资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》。

双方协商，吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日，融资方式为黄金租赁；同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保，担保最高金额为人民币3600万元，担保期限延长至2016年2月5日。

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司为吉隆矿业融资提供担保的期限延长至2016年2月5日。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

二〇一五年五月二十六日

证券代码:600933 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-025

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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:

●公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额总计42,

765,329.58元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、担保协议的主要内容

2015年1月25日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意(占有效表决权的100%)，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于延长全资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》。

双方协商，吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日，融资方式为黄金租赁；同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保，担保最高金额为人民币3600万元，担保期限延长至2016年2月5日。

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司为吉隆矿业融资提供担保的期限延长至2016年2月5日。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十六日

证券代码:600933 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-024

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额总计42,

765,329.58元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、担保协议的主要内容

2015年1月25日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意(占有效表决权的100%)，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于延长全资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》。</