

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2015-015 金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2015年7月1日以通讯方式召开,应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,与会董事审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决,会议决议决议如下:

一、审议通过了《关于为金堆城钼业股份有限公司东沟钼矿采选工程项目贷款提供担保的议案》。

同意控股子公司金堆城钼业钼阳有限责任公司(以下简称“金钼钼阳”)为推动东沟钼矿采选工程项目建设,向中国建设银行洛阳分行贷款100,000万元,贷款期限为8年,贷款利率按照人民银行同期同档次基准利率确定;向中国银行西安高新技术开发区支行贷款45,000万元,贷款期限为1年,贷款利率按照人民银行同期同档次基准利率确定。同意公司为金钼钼阳向中国建设银行洛阳分行贷款事项提供担保,担保金额100,000万元,担保期限为8年;向中国银行西安高新技术开发区支行贷款事项提供担保,担保金额45,000万元,担保期限为1年。公司为金钼钼阳上述贷款事项提供的担保为连带责任担保,根据担保合同约定金钼钼阳按年收取1%保费,金钼钼阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保。

同意将此议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该事项详见《金堆城钼业股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告》(2015-016)。

二、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该事项详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(2015-017)。

特此公告。

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2015-016
金堆城钼业股份有限公司
二〇一五年七月二日

金堆城钼业股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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:金堆城钼业钼阳有限责任公司(以下简称“金钼钼阳”)

● 本次担保金额:本次担保金额为145,000万元(其中向中国建设银行洛阳分行担保金额为100,000万元,向中国银行高新支行担保金额为45,000万元)。

● 是否有反担保:金钼钼阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向金钼股份提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:公司未有逾期对外担保。

● 本次担保尚需公司股东大会批准。

一、担保情况概述

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为金堆城钼业钼阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目贷款提供担保的议案》,同意控股子公司金堆城钼业钼阳有限责任公司(以下简称“金钼钼阳”)为推动东沟钼矿采选工程项目建设,向中国建设银行洛阳分行贷款100,000万元,贷款期限为8年,贷款利

率按照人民银行同期同档次基准利率确定;向中国银行西安高新技术开发区支行贷款45,000万元,贷款期限为1年,贷款利率按照人民银行同期同档次基准利率确定。同意公司为金钼钼阳向中国建设银行洛阳分行贷款事项提供担保,担保金额100,000万元,担保期限为8年;向中国银行西安高新技术开发区支行贷款事项提供担保,担保金额45,000万元,担保期限为1年。公司为金钼钼阳上述贷款事项提供的担保为连带责任担保,根据担保合同约定金钼钼阳按年收取1%保费,金钼钼阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保。

本次担保事项公司股东大会审批权限范围,尚需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

金钼钼阳于2004年2月9日组建成立,注册地为河南省洛阳市汝阳县付店镇东沟村韩庄,注册资本为人民币46,000万元。金钼股份持有其65%股权,河南省华美实业有限公司持有其35%股权。金钼钼阳为金钼股份控股子公司,金钼钼阳主要从事钼矿采选、加工、销售;钼系列产品、化工产品的出口;生产所需原辅材料、机械设

备、仪器仪表、零配件的进口。

截止2015年6月31日,金钼钼阳资产总额248,221万元,负债总额183,484万元,净资产64,737万元,资产负债率73.92%。

三、担保协议的主要内容

(1)债权方:中国建设银行洛阳分行

担保金额:100,000万元

担保方式:连带责任担保

担保期限:8年

保费:根据担保额向金钼钼阳按年收取1%保费

反担保情况:金钼钼阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向金钼股份提供反担保

(2)债权方:中国银行西安高新技术开发区支行

担保金额:45,000万元。

担保方式:连带责任担保

担保期限:1年

保费:根据担保额向金钼钼阳按年收取1%保费

反担保情况:金钼钼阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向金钼股份提供反担保

四、董事会意见

公司为金钼钼阳本次贷款提供担保,有利于该公司东沟钼矿采选工程项目的顺利实施。公司根据担保额向金钼钼阳按年收取1%保费,金钼钼阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保,能够有效防范担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司累计对外担保余额为58,960万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.48%,无逾期担保,且全部为对子公司金钼钼阳提供的担保。

六、备查文件目录

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2015-017
金堆城钼业股份有限公司
关于召开2015年第一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:

● 股东大会召开日期:2015年7月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:第八届董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年7月7日 11点 00分

召开地点:乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月7日至2015年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《金堆城钼业股份有限公司关于第三次申请公司股票延期展期的议案》。	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次董事会审议通过,详细内容见2015年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及利益相关股东回避表决的议案:1

应回避表决的利益相关股东名称:乌鲁木齐国有资产经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会现场会议网络投票平台行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

新疆友好(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,定于2015年7月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。公司于2015年6月19日在《中国证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,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,现将有关事项提示公告如下:

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年7月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:第八届董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年7月7日 11点 00分

召开地点:乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月7日至2015年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《新疆友好(集团)股份有限公司关于第三次申请公司股票延期展期的议案》。	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次董事会审议通过,详细内容见2015年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及利益相关股东回避表决的议案:1

应回避表决的利益相关股东名称:乌鲁木齐国有资产经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会现场会议网络投票平台行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)联系人员:雷猛、朱洁婷

特此公告。

股票代码:600191 股票简称:华资实业 公告编号:临2015-040
包头华资实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告

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。

包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票自2015年3月11日起停牌,公司分别于2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月26日、2015年4月1日、2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日刊登了相关公告。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

本次非公开发行股票募集资金拟用于投资一家保险公司(简称“标的公司”)。截止本公告日,相关工作进展情形如下:

1、本次非公开发行股票相关中介机构(包括保荐机构、律师、审计师、评估师等)已全面进场工作,公司及相关各方正积极推进公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。

2、关于本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案,公司与标的公司相关方正紧密协商。

3、本次非公开发行的具体方案尚未最终确定。

由于本次非公开发行尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,公司股票将继续停牌。

公司将全面加强推进本次非公开发行股票事项的相关工作,尽快确定非公开发行方案,并于股票继续停牌之日起(含停牌当日)每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行公告,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

股票代码:600191 股票简称:华资实业 公告编号:临2015-041
包头华资实业股份有限公司
关于关联交易的补充公告

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。

包头华资实业股份有限公司(下称“公司”)于2015年7月1日披露了《包头华资实业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2015-037),根据上海证券交易所事后审核意见,现对决议中“关于公司与控股股东包头草原糖业(集团)有限责任公司购买土地使用权的议案”内容修订补充披露如下:

一、关于公司向控股股东包头草原糖业(集团)有限责任公司购买土地使用权的议案。

公司拟购买控股股东包头草原糖业(集团)有限责任公司(下称“草原糖业”)所持有的国有出让土地约111亩,本次购买的土地使用权,为公司租用草原糖业的部分土地使用权。1998年7月公司在筹建期间与草原糖业签订《国有土地使用权租赁协议》,草原糖业同意将国有土地使用权租赁7790.69平方米租给公司使用,年租金296,856.11元,租期为50年,主要用于公司生产和经营项目使用。

为更好维护公司及各股东利益,经双方协商,草原糖业同意将其租用给公司上述部分土地使用权转让给上市公司。具体交易方式、资金来源、交易事项及土地转让合同等需经评估机构评估确定后,再提交董事会审议,并另行公告。因该事项涉及关联交易,是否提交股东大会审议待评估结果确定后,根据《上海证券交易所上市规则》相关规定确定。

特此公告。

股票代码:600191 股票简称:华资实业 公告编号:临2015-042
包头华资实业股份有限公司
关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2015年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年7月17日

3.原股东大会股权登记日:

序号	议案名称	投票股东类型
1	《包头华资实业股份有限公司关于第三次申请公司股票延期展期的议案》。	A股股东

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一)、原公告中:

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,详见公司2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临2015-039号公告。

现修改为:

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,详见公司2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临2015-037号公告。

(二)、原公告中“附件1:授权委托书”中非累积投票议案名称没有填写。现补充如下:

授权委托书

包头华资实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东帐户号:

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	关于变更经营范围和修改公司章程的议案	?	?	?

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年7月1日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年7月17日 10点30分

召开地点:公司二楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月17日至2015年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股票登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更经营范围和修改公司章程的议案	A股股东

特此公告。

股票代码:600191 股票简称:华资实业 公告编号:临2015-043
包头华资实业股份有限公司
关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2015年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年7月17日

3.原股东大会股权登记日:

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更经营范围和修改公司章程的议案	A股股东

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因