

证券代码:000693 证券简称:华泽钴 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会召开时间无增加、否决议案的情况。

2.本次股东大会没有对议案及受股东大会议事规则的情况。

3.会议召开时间符合规定的情况。

(一)会议召开的情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年11月3日(星期二)

(2)网络投票时间:2015年11月3日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东投票时间:2015年11月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行投票的股东投票时间:2015年11月3日15:00-2015年11月3日15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:西安绿地假日酒店五层会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董长生先生

6.本次大会议的召集、召开及程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

7.股权登记日:

8.出席现场会议的股东及股东代理人、代表股份237,924,089股,占上市公司总股份的94.37%。其中,通过现场投票的股东及股东代理人、代表股份237,924,089股,占上市公司总股份的94.37%;通过网络投票的股东及股东代理人、代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

9.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师参加股东大会。

10.会议议程:

通过现场投票的股东及股东代理人、代表股份237,924,089股,占上市公司总股份的94.37%。其中,通过现场投票的股东及股东代理人、代表股份237,924,089股,占上市公司总股份的94.37%;通过网络投票的股东及股东代理人、代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

11.会议审议的议案:

12.会议表决情况:

13.会议通过的决议:

14.会议费用:

15.会议结束时间:

16.会议地点:

17.会议召集人:

18.会议主持人:

19.会议表决方式:

20.会议审议的议案:

21.会议表决情况:

22.会议通过的决议:

23.会议费用:

24.会议结束时间:

25.会议地点:

26.会议召集人:

27.会议主持人:

28.会议表决方式:

29.会议审议的议案:

30.会议表决情况:

31.会议通过的决议:

32.会议费用:

33.会议结束时间:

34.会议地点:

35.会议召集人:

36.会议主持人:

37.会议表决方式:

38.会议审议的议案:

39.会议表决情况:

40.会议通过的决议:

41.会议费用:

42.会议结束时间:

43.会议地点:

44.会议召集人:

45.会议主持人:

46.会议表决方式:

47.会议审议的议案:

48.会议表决情况:

49.会议通过的决议:

50.会议费用:

51.会议结束时间:

52.会议地点:

53.会议召集人:

54.会议主持人:

55.会议表决方式:

56.会议审议的议案:

57.会议表决情况:

58.会议通过的决议:

59.会议费用:

60.会议结束时间:

61.会议地点:

62.会议召集人:

63.会议主持人:

64.会议表决方式:

65.会议审议的议案:

66.会议表决情况:

67.会议通过的决议:

68.会议费用:

69.会议结束时间:

70.会议地点:

71.会议召集人:

72.会议主持人:

73.会议表决方式:

74.会议审议的议案:

75.会议表决情况:

76.会议通过的决议:

77.会议费用:

78.会议结束时间:

79.会议地点:

80.会议召集人:

81.会议主持人:

82.会议表决方式:

83.会议审议的议案:

84.会议表决情况:

85.会议通过的决议:

86.会议费用:

87.会议结束时间:

88.会议地点:

89.会议召集人:

90.会议主持人:

91.会议表决方式:

92.会议审议的议案:

93.会议表决情况:

94.会议通过的决议:

95.会议费用:

96.会议结束时间:

97.会议地点:

98.会议召集人:

99.会议主持人:

100.会议表决方式:

101.会议审议的议案:

102.会议表决情况:

103.会议通过的决议:

104.会议费用:

105.会议结束时间:

106.会议地点:

107.会议召集人:

108.会议主持人:

109.会议表决方式:

110.会议审议的议案:

111.会议表决情况:

112.会议通过的决议:

113.会议费用:

114.会议结束时间:

115.会议地点:

116.会议召集人:

117.会议主持人:

118.会议表决方式:

119.会议审议的议案:

120.会议表决情况:

121.会议通过的决议:

122.会议费用:

123.会议结束时间:

124.会议地点:

125.会议召集人:

126.会议主持人:

127.会议表决方式:

128.会议审议的议案:

129.会议表决情况:

130.会议通过的决议:

131.会议费用:

132.会议结束时间:

133.会议地点:

134.会议召集人:

135.会议主持人:

136.会议表决方式:

137.会议审议的议案:

138.会议表决情况:

139.会议通过的决议:

140.会议费用:

141.会议结束时间:

142.会议地点:

143.会议召集人:

144.会议主持人:

145.会议表决方式:

146.会议审议的议案:

147.会议表决情况:

148.会议通过的决议:

149.会议费用:

150.会议结束时间:

151.会议地点:

152.会议召集人:

153.会议主持人:

154.会议表决方式:

155.会议审议的议案:

156.会议表决情况:

157.会议通过的决议:

158.会议费用:

159.会议结束时间:

160.会议地点:

161.会议召集人:

162.会议主持人:

163.会议表决方式:

164.会议审议的议案:

165.会议表决情况:

166.会议通过的决议:

167.会议费用:</