

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-074

锦州新华龙钼业股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三次会议于2015年12月25日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席董事7人，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名，董监会同意，由公司董事局召集人郭光华先生主持，会议出席及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事换届的议案》

鉴于公司董事局已经换届，公司董事局决定进行换届选举，根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名，董监会同意，由公司董事局召集人郭光华先生主持，会议出席及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事局拟提请召开公司2016年第一次临时股东大会。会议地点、地点详址、上网协议网址等详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事局
2015年12月25日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-077

锦州新华龙钼业股份有限公司关于

召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

● 本公司董事局已于2016年11月11日召开了公司第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

● 本公司股东可以通过网络投票系统: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

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人姓名及联系方式

投票权人：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、时间及地点

2016年1月11日14点00分

召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

(五) 网络投票系统、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2016年1月11日至2016年1月11日15:00

至2016年1月11日

采用上海证券交易所交易网络投票系统，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

开的前一天，即2016年1月10日14点00分

(六) 登记日期

股权登记日：2016年1月10日

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票安排

涉及融资融券、转融通、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。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事局
2015年12月25日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-077

锦州新华龙钼业股份有限公司关于

召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

● 本公司董事局已于2016年11月11日召开了公司第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

● 本公司股东可以通过网络投票系统: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

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人姓名及联系方式

投票权人：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、时间及地点

2016年1月11日14点00分

召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

(五) 网络投票系统、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2016年1月11日至2016年1月11日15:00

至2016年1月11日

采用上海证券交易所交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开的前一天，即2016年1月10日14点00分

(六) 登记日期

股权登记日：2016年1月10日

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票安排

涉及融资融券、转融通、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。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事局
2015年12月25日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-077

锦州新华龙钼业股份有限公司关于

召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

● 本公司董事局已于2016年11月11日召开了公司第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

● 本公司股东可以通过网络投票系统: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

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人姓名及联系方式

投票权人：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、时间及地点

2016年1月11日14点00分

召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

(五) 网络投票系统、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2016年1月11日至2016年1月11日15:00

至2016年1月11日

采用上海证券交易所交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开的前一天，即2016年1月10日14点00分

(六) 登记日期

股权登记日：2016年1月10日

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票安排

涉及融资融券、转融通、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。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事局
2015年12月25日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-077

锦州新华龙钼业股份有限公司关于

召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

● 本公司董事局已于2016年11月11日召开了公司第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

● 本公司股东可以通过网络投票系统: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

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人姓名及联系方式

投票权人：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、时间及地点

2016年1月11日14点00分

召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

(五) 网络投票系统、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2016年1月11日至2016年1月11日15:00

至2016年1月11日

采用上海证券交易所交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开的前一天，即2016年1月10日14点00分

(六) 登记日期

股权登记日：2016年1月10日

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票安排

涉及融资融券、转融通、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。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事局
2015年12月25日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-077

锦州新华龙钼业股份有限公司关于

召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

● 本公司董事局已于2016年11月11日召开了公司第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

● 本公司股东可以通过网络投票系统: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

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人姓名及联系方式

投票权人：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、时间及地点

2016年1月11日14点00分

召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

(五) 网络投票系统、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2016年1月11日至2016年1月11日15:00

至2016年1月11日

采用上海证券交易所交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开的前一天，即2016年1月10日14点00分

(六) 登记日期

股权登记日：2016年1月10日

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票安排

涉及融资融券、转融通、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。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事局
2015年12月25日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-077

锦州新华龙钼业股份有限公司关于

召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

● 本公司董事局已于2016年11月11日召开了公司第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。