

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:2016-01

五矿发展股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月31日
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门大街7号五矿广场2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数	25
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东所持有表决权股份的数量(股)	680,678,472
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东所持有表决权股份的比例(%)	67.92

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,会议由公司董事会召集,董事长姚子平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席3人,董事张宇文、蔡洪平、宗庆生、邢波、俞波、刘雷云因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,监事张素青、赵晓红、尤勇、王照虎因工作原因未能出席会议;

3.公司董事兼秘书王宏利先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》
审议结果:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	32,002,766	99,972	0.15
投票数	32,002,766	99,972	0.15
投票数	32,002,766	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	刘雷云	680,678,472	99,972	0.15
2.02	蔡洪平	680,678,472	99,972	0.15
2.03	邢波	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	王宏利	680,678,472	99,972	0.15