

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2016-022

# 北京京运通科技股份有限公司对外投资公告

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:  
●投资标的名称:北京融和瑞源售电有限公司(以下简称“售电公司”)  
●投资金额:公司拟以3,024万元人民币参与出资设立售电公司,占售电公司15%的股权。

一、对外投资概述  
为发展公司售电业务,依据国家电力体制改革文件精神,公司拟参与投资设立北京融和瑞源售电有限公司,该公司拟定注册资本20,160万元人民币,股东为中电融和控股投资有限公司(以下简称“融和控股”)、华能碳资产经营有限公司(以下简称“华能碳资产”)、北京京运通科技股份有限公司(以下简称“京运通”)、远光软件股份有限公司(以下简称“远光软件”)和北京瑞明瑞源信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞明瑞源”),各股东持股比例依次为30%、20%、15%、15%和120%。

公司参与投资设立售电公司,认缴出资为3,024万元。本次对外投资已经公司2016年度总经理办公会第二次会议审议通过,无须提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况  
(一)公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)交易对方的基本情况  
1、中电融和控股投资有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
注册资本:232,133.33万元  
法定代表人:王振京  
住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼  
主营业务:股权投资与资产管理;资产受托管理;投、融资金务的研发与创新;委托与受托投资;为企业重组、并购、创业投资提供服务;投资管理、投资咨询;有色金属产品销售;组织展览、会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

融和控股是法人独资企业,其股东为国家电力投资集团公司。  
2、华能碳资产经营有限公司  
类型:有限责任公司(国有控股)  
注册资本:人民币15,000万元  
法定代表人:黄震  
住所:北京市西城区复兴门内大街2号4幢9层  
主营业务:资产管理;投资管理;财务顾问;经济信息咨询;低碳技术培训;合同能源管理;低碳节能减排领域技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;销售节能减排机械设、五金交电、计算机、软件及辅助设备;货物进出口  
华能碳资产的控股股东为华能资本服务有限公司。  
3、远光软件股份有限公司  
类型:股份有限公司(上市)  
注册资本:人民币46,177.0146万元  
法定代表人:陈浩治  
住所:广东省珠海市港湾大道科技一路3号  
经营范围:软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务;互联网信息服务;咨询与调查;计算机制造;计算机、软件及辅助设备销售;计算机、软件及辅助设备维修;计算机和办公设备维修;自有物业经营活动等。

远光软件的主要股东有自然人陈浩治、国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司  
4、北京瑞明瑞源信息咨询合伙企业(有限合伙)  
类型:有限合伙企业  
注册资本:人民币4,033万元  
法定代表人:赵正英  
住所:北京市平谷区平谷镇政府前西街40号205室  
经营范围:财务咨询;企业管理咨询;企业营销策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

瑞明瑞源的股东为自然人沈晓刚、曹君平、何英、张国华和赵正英。  
(三)关联关系  
融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明瑞源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。  
瑞明瑞源是北京拟设立售电公司的职工持股平台企业,其全部有限合伙人所占公司股份额和认缴出资额均为为拟设立售电公司的员工预留。售电公司相关骨干员工到位后依据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

三、投资标的的基本情况

1.公司名称:北京融和瑞源售电有限公司(暂定名,以工商核准为准)  
2.企业性质:有限责任公司  
3.注册资本:20,160万元  
4.经营范围:电力购销业务、合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务等业务,以及国家允许经营的其他电力相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
5、各方出资及股权结构如下:

序号	投资方	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式	资金来源
1	融和控股	6,048	30		
2	华能碳资产	4,032	20		
3	京运通	3,024	15	现金	自筹
4	远光软件	3,024	15		
5	瑞明瑞源	4,032	20		
	合计	20,160	100	——	——

以上工商登记信息以工商行政管理机关核准登记为准。  
四、对外投资合同的主要内容  
(一)、注册资本及其出资(以下甲方为融和控股、乙方为华能碳、丙方为京运通、丁方为远光软件、戊方为瑞明瑞源)

融和控股的注册资本为人民币贰亿零壹佰陆拾万元(小写:RMB20,160万元)。甲方认缴融和瑞源注册资本中的人民币6,048万元,占融和瑞源总注册资本的30%。甲方应全部以人民币现金的方式出资。  
乙方认缴融和瑞源注册资本中的人民币4,032万元,占融和瑞源总注册资本的20%。乙方应全部以人民币现金的方式出资。  
丙方认缴融和瑞源注册资本中的人民币3,024万元,占融和瑞源总注册资本的15%。丙方应全部以人民币现金的方式出资。  
丁方认缴融和瑞源注册资本中的人民币3,024万元,占融和瑞源总注册资本的15%。丁方应全部以人民币现金的方式出资。  
戊方认缴融和瑞源注册资本中的人民币4,032万元,占融和瑞源总注册资本的20%。丁方应全部以人民币现金的方式出资。

(二)、董事会的组成  
董事会应由6名董事组成,其中甲方提名2名,乙方、丙方和丁方各提名1名,经股东会选举产生;职工代表董事1名,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。  
(三)、监事会的组成  
监事会成员为3人。其中,由甲方委派代表1名,乙方委派代表1名,职工代表监事1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

(四)、高级管理人员  
公司设总经理1名,可以设若干名副总经理和1名财务负责人(合称“高级管理人员”),并由董事会任命。总经理应向董事会负责。

(五)、违约  
若有下列情况,则一方违反本协议:1、其未能完全履行其在本协议或公司章程下的任何实质性义务,且该方未能在规定时间内守约方发出的违约通知后30日内(若该等不履行或中止履行不能合理地在此30日内纠正的,则纠正该等不履行或中止履行所合理需要的较长期限内,但在任何情况下都不得超过180日)纠正该等不履行或中止履行,除非本协议或公司章程另有约定;  
2、其在本协议中所作的任何陈述和保证被证明有实质性不真实。  
因一方发生上述违约事项给其他各方造成损失的,守约方有权要求违约方赔偿该等损失。

(六)、本协议生效  
本协议经各方以各自方式代表人或授权人在中华人民共和国北京市签字并加盖公章之日起生效。本协议一式18份,具有同等法律效力,各方各执3份,其余办工商登记之用。

五、对外投资对上市公司的影响  
本次对外投资的目的是充分利用各方优势,合资成立售电公司,开展电力购销业务、合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务等业务。该投资将为公司长期战略目标,为公司未来发展创造有利条件。

六、对外投资的风险  
售电公司成立后的经营活动尚需相关部门审批,存在审批无法获得通过的风险。同时,电力体制改革相关政策的变化可能影响售电公司运营,公司将密切跟进相关政策,与各方友好协商,促进本次投资的顺利推进。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会  
2016年3月8日

## 工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2016年3月9日

1.基金基本信息	
基金名称	工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	工银增利债券(场内简称:工银增利)
基金代码	I64812
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2013年3月6日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规以及基金合同法律文件等
申购赎回日	2016年3月9日起
申购赎回时间	2016年3月9日
定期定额赎回截止日	2016年3月31日

注:根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,基金合同生效后3 年期届满,无需召开基金份额持有人大会,工银瑞信增利分级债券型证券投资基金自动转换为上市开放式基金(LOF),本基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”(以下简称“本基金”)。

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间  
申购赎回的开放日为2016年3月10日起开始办理本基金的申购、赎回、定期定额投资业务。本申购赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购赎回除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日前依据《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的规定在指定媒体公告。

3 日常申购业务  
3.1 申购金额限制  
1.申购时,投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为10元;通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10元;通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为100万元人民币,已在直销中心有认申购本基金且各该笔投资者不再首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为10元人民币。实际操作中,以基金销售机构的具体规定为准。  
投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。  
2.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。  
3.2 申购费率  
投资者在场外申购本基金时交纳申购费用,投资者交纳前申购费用时,按申购金额用比例费率。投资者可以多次申购本基金,本基金的申购费率按每笔申购申请单独计算。

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<300万	0.6%
300万≤M<600万	0.3%
600万≤M	按约定收1,000元/笔

注:1.本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。  
2.本基金的申购费用由基金申购人承担并在申购款项中列支,列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。  
3.红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。  
4.深圳证券交易所会员单位按照本基金招募说明书约定的场外申购费率设定投资者的场内申购费率。

3.3 其他与申购相关的事项  
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式。费率如发生变更,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和管理人网站上公告。

4 日常赎回业务  
4.1 赎回份额限制  
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。  
通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。  
如出现巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理规则和支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

2.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。  
4.2 赎回费率  
本基金的最高赎回费率不超过赎回金额的%, 赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。

赎回	赎回费率
场外赎回	
Y<6个月	0.1%
Y≥6个月	0
	0.1%

注:1.Y为持有期限,6个月指180天。  
2.本基金的赎回费用由基金赎回持有人承担,其中不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项  
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式。费率如发生变更,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和管理人网站上公告。

5.定期定额投资业务  
1.定期定额投资业务是指投资者可通过销售机构提出申请,约定每期扣款时间,扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

2.除另有公告外,定期定额投资业务将与日常申购费率相同。

3.本基金通过工银瑞信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、浙商证券股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、浙江网际基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、上海银基基金销售有限公司、上海海富通基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海乐融多源投资咨询有限公司、北京嘉实财富管理有限公司、深圳嘉实财富管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、中国金牛(北京)投资管理有限公司、和耕传承基金销售有限公司、汉口银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司办理定期定额投资业务。

4.通过天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、浙江网际基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、上海银基基金销售有限公司、上海海富通基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海乐融多源投资咨询有限公司、北京嘉实财富管理有限公司、深圳嘉实财富管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、中国金牛(北京)投资管理有限公司、和耕传承基金销售有限公司、汉口银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司办理定期定额投资业务。

工银瑞信基金管理有限公司  
2016年3月9日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2016-06

## 五矿发展股份有限公司第七届董事会第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、董事会会议召开情况  
(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于2016年3月8日以通讯方式召开。会议通知于2016年3月4日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,无缺席会议董事。

二、董事会会议决议情况  
本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

由于议案涉及公司控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)与公司的关联交易,关联董事姚子平回避表决。表决结果具体如下:

1.发行价格及定价原则  
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的第七届董事会第十二次会议决议公告日,即2016年3月9日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即14.14元/股。视市场情况和成功完成本次发行需要,公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次发行方案的董事会决议公告日或修订本次发行方案的股东大会决议公告日,作为本次发行的定价基准日。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由公司董事依据股东大会的授权,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。五矿股份不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

在本次发行定价基准日至发行日期间,如公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.发行数量  
本次发行股票拟募集资金总额不超过425,583.63万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行拟募集资金总额上限除以本次发行的发行底价,即300,978,521股。其中,五矿股份拟以现金方式参与本次发行认购,认购数量不低于本次发行实际发行股票数量的10%。

本次发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会及其授权人根据实际情与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,如公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行数量上限将作相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对本次议案发表独立意见。

调整后的公司非公开发行A股股票方案尚需提交股东大会逐项审议,并报中国证监会核准后方可实施。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

《五矿发展股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事已对本次议案发表独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。由于本议案涉及公司控股股东五矿股份与公司的关联交易,关联董事姚子平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案》

《非公开发行股份认购协议之补充协议》的主要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事已对本次议案发表独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。由于本议案涉及公司控股股东五矿股份与公司的关联交易,关联董事姚子平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于五矿兰州钢铁物流有限责任公司增加注册资本的议案》

同意公司向下属子公司五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)以现金方式对五矿兰州钢铁物流有限责任公司(以下简称“五矿兰州”)进行增资,增资金额为14,000万元,增资后五矿兰州注册资本为49,000万元,为五矿钢铁全资子公司。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

待本次发行相关事项提交股东大会审议的条件全部成就后,公司将发出召开股东大会的通知,审议非公开发行等相关事项。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一六年三月九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2016-07

## 五矿发展股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于2016年3月8日以通讯方式召开。会议通知于2016年3月4日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参会监事6名,实际参与表决监事6名,无缺席会议监事。

二、监事会会议决议情况  
全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

由于议案涉及公司控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)与公司的关联交易,关联董事姚子平回避表决。表决结果具体如下:

1.发行价格及定价原则  
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的第七届董事会第十二次会议决议公告日,即2016年3月9日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即14.14元/股。视市场情况和成功完成本次发行需要,公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次发行方案的董事会决议公告日或修订本次发行方案的股东大会决议公告日,作为本次发行的定价基准日。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由公司董事依据股东大会的授权,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。控股股东中国五矿股份不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

在本次发行定价基准日至发行日期间,如公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.发行数量  
本次发行股票拟募集资金总额不超过425,583.63万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行拟募集资金总额上限除以本次发行的发行底价,即300,978,521股。其中,五矿股份拟以现金方式参与本次发行认购,认购数量不低于本次发行实际发行股票数量的10%。

本次发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会及其授权人根据实际情与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,如公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行数量上限将作相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议决议情况  
全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

由于议案涉及公司控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)与公司的关联交易,关联董事姚子平回避表决。表决结果具体如下:

1.发行价格及定价原则  
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的第七届董事会第十二次会议决议公告日,即2016年3月9日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即14.14元/股。视市场情况和成功完成本次发行需要,公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次发行方案的董事会决议公告日或修订本次发行方案的股东大会决议公告日,作为本次发行的定价基准日。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由公司董事依据股东大会的授权,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。控股股东中国五矿股份不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

在本次发行定价基准日至发行日期间,如公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行数量上限将作相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、监事会会议决议情况  
全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

由于议案涉及公司控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)与公司的关联交易,关联董事姚子平回避表决。表决结果具体如下:

1.发行价格及定价原则  
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的第七届董事会第十二次会议决议公告日,即2016年3月9日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即14.14元/股。视市场情况和成功完成本次发行需要,公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次发行方案的董事会决议公告日或修订本次发行方案的股东大会决议公告日,作为本次发行的定价基准日。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由公司董事依据股东大会的授权,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。认购人接受发行对象申购竞价结果所确定的最终发行价格参与认购且不予参与竞价。

若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

调整后的公司非公开发行A股股票方案尚需提交股东大会逐项审议,并报中国证监会核准后方可实施。

(二)审议通过了《关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案》

《非公开发行股份认购协议之补充协议》的主要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五矿发展股份有限公司监事会  
二〇一六年三月九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2016-08

## 五矿发展股份有限公司关于修订2015年非公开发行股票方案的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)相关事项已经公司2015年11月27日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据近期资本市场的变化情况和公司的实际情况,为进一步提高本次非公开发行的科学性和合理性,公司于2016年3月8日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案》等议案,对本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、关联交易、控股股东认购等内容进行调整。现将本次非公开发行方案、预案调整的具体情况公告如下:

一、发行价格及定价原则  
修订前:

本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。视市场情况和成功完成发行需要,公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日,作为本次非公开发行的定价基准日。

最终发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由投资者按照中国证监会等部门规定的竞价程序进行竞价,并根据竞价结果由发行人董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发价底价将进行相应的调整。

控股股东五矿股份不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的A股股票。

修订后:

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的第七届董事会第十二次会议决议公告日,即2016年3月9日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即14.14元/股。视市场情况和成功完成本次发行需要,公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次发行方案的董事会决议公告日或修订本次发行方案的股东大会决议公告日,作为本次发行的定价基准日。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由公司董事依据股东大会的授权,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。五矿股份不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

在本次发行定价基准日至发行日期间,如公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。

二、发行数量  
修订前:

公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过425,583.63万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价。其中,五矿股份拟以现金方式参与本次发行认购,认购数量不低于本次发行实际发行A股股票数量的10%。