

# 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的第一次提示性公告

证券代码:000426

证券简称:兴业矿业

公告编号:2016-37

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,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,现就本次股东大会发布第一次提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2016年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十次会议审议通过,决定召开2016年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间:

1)现场会议时间:2016年3月28日(星期一)下午4:30;

2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2016年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间:2016年3月27日下午15:00至3月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、参会人员

1)截至2016年3月23日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会并参加表决,也可以书面形式委托代理人出席股东大会,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书样本,参见附件二);

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师及其他获悉人员;

7、现场会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》;

2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

(1)本次发行的整体方案

(2)发行股份及支付现金购买银漫矿业100%股权

1)交易对方及标的资产

2)标的资产的定价及定价依据

3)损益归属

4)交易对价支付方式

5)发行股票种类和面值

6)定价基准日及发行价格

7)发行数量

8)新增股份的锁定期

9)新增股份的上市地点

10)价格调整方案

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排

10)决议失效期

11)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12)决议失效期

(4)募集配套资金

1)发行股票种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价基准日及发行价格

4)配套募集资金金额

5)发行数量

6)募集配套资金用途

7)滚存未分配利润的处置

8)定期安排

9)上市安排