

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-37

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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、合法性: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、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间:2016年3月28日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间: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网络投票时间: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与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,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)下午收市时登记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全体股东均有权出席股东大会并参加表决,也可以以书面形式委托他人出席股东大会,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书样本,详见附件二);
(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相关人员;
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)本次交易整体方案;
(2)发行股份及支付现金购买无限矿产业100%股权

2.1)交易对方及标的资产
2.2)标的资产的价格及定价依据
3)拟购买资产
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理
12)业绩承诺
13)决议有效期
(3)发行股份购买白銀金达100%股权

1)交易对方及标的资产
2)标的资产的价格及定价依据
3)拟购买资产
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)决议有效期
(4)募集配套资金
2)发行对象和认购方式
3)定价基准日及发行价格
4)配套募集资金用途
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)锁定期安排
9)上市安排
10)决议有效期

2.《本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
3.《关于〈内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
4.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;

5.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
6.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
7.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
8.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

9.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
10.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
11.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
14.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
15.《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》;
16.《关于拟投资设立矿业产业并购基金的议案》;

17.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
18.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

19.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
20.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
21.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
22.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
23.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

24.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
25.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
26.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
27.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

28.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
29.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

30.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
31.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
32.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
33.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
34.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

35.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
36.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
37.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
38.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

39.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
40.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

41.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
42.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
43.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
44.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
45.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

46.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
47.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
48.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
49.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

50.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
51.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

52.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
53.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
54.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
55.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
56.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

57.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
58.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
59.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
60.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

61.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
62.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

63.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
64.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
65.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
66.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
67.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

68.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
69.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
70.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
71.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

72.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
73.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

74.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
75.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
76.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
77.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
78.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

79.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
80.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
81.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
82.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

83.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
84.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

85.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
86.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
87.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
88.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
89.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

90.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
91.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
92.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
93.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

94.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
95.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

96.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
97.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
98.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
99.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
100.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

101.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
102.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
103.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
104.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

105.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
106.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

107.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
108.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
109.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
110.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
111.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

112.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
113.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
114.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
115.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

116.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
117.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

118.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
119.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
120.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
121.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
122.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

123.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
124.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
125.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
126.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

127.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
128.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

129.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
130.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
131.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
132.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
133.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

134.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
135.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
136.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
137.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

138.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
139.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

140.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
141.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
142.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
143.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
144.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

145.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
146.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
147.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
148.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

149.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
150.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

151.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
152.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
153.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
154.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
155.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

156.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
157.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
158.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
159.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

160.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
161.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

162.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
163.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
164.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
165.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
166.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

167.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
168.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
169.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
170.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

171.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
172.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

173.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
174.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
175.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
176.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
177.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

178.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
179.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
180.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
181.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

182.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
183.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

184.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
185.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
186.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
187.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
188.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

189.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
190.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
191.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
192.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

193.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
194.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

195.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
196.《关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
197.《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
198.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案》;
199.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案》;

200.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案》;
201.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》;
202.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
203.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

204.《关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案》;
205.《关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)》及其摘要的议案

202	1)交易对方及标的资产	202
203	2)标的资产的价格及定价依据	203
204	3)拟购买资产	204
206	4)交易对价支付方式	206
206	5)发行股票种类和面值	206
207	6)定价基准日及发行价格	207
208	7)发行数量	208
209	8)新增股份的锁定期	209
210	9)新增股份的上市地点	210
211	10)价格调整方案	211
212	11)本次发行前公司滚存未分配利润的处理	212
213	12)业绩承诺	213
214	13)决议有效期	214
216	(3)发行股份购买白銀金达100%股权	216
216	1)交易对方及标的资产	216
216	2)标的资产的价格及定价依据	216
217	3)拟购买资产	217
218	4)交易对价支付方式	218
219	5)发行股票种类和面值	219
220	6)定价基准日及发行价格	220
221	7)发行数量	221
222	8)新增股份的锁定期	222
223	9)新增股份的上市地点	223
224	10)价格调整方案	224
226	11)本次发行前公司滚存未分配利润的处理	226
226	12)业绩承诺	226
227	(4)募集配套资金	227
227	2)发行对象和认购方式	227
228	3)定价基准日及发行价格	228
229	4)配套募集资金总额	229
231	5)发行数量	231
232	6)募集配套资金用途	232
233	7)滚存未分配利润的处置	233
234	8)锁定期安排	234
236	9)上市安排	236
236	10)决议有效期	236
3	本次重大资产重组构成关联交易的议案	3
4	关于〈内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案	4
5	关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案	5
6	关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案	6
7	关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案	7
8	关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	8
9	关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四十条规定的议案	9
10	关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的议案	10
11	关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的议案	11
12	关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案	12
13	关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案	13
14	关于修改〈公司章程〉的议案	14
15	关于公司未来三年股东分红回报规划的议案	15
16	关于投资设立矿业产业并购基金议案	16
17	关于公司重大资产重组期间应履行的风险提示及公司采取的措施的议案	17
18	关于董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关披露报告(草案)及其摘要的议案	18
19	关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案	19
20	关于公司与白银金达全体股东签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案	20

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年)》的有关规定进行身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人身份证号码: 持股数: 股
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(姓名): 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

2	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			
2.01	(1)本次交易具体方案			
2.02	(2)发行股份及支付现金购买标的资产100%股权			
2.03	1)交易对方及标的资产			
2.04	2)标的资产的价格及定价依据			
2.05	3)购买资产			
2.06	4)交易对价支付方式			
2.07	5)发行股票种类和面值			
2.08	6)定价基准日及发行价格			
2.09	7)发行数量			
2.10	8)新增股份的锁定期			
2.11	9)新增股份的上市地点			
2.12	10)价格调整方案			
2.13	11)本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
2.14	12)业绩承诺			
2.15	13)决议有效期			
2.16	(3)发行股份购买白银金达100%股权			
2.17	1)交易对方及标的资产			
2.18	2)标的资产的价格及定价依据			
2.19	3)购买资产			
2.20	4)交易对价支付方式			
2.21	5)发行股票种类和面值			
2.22	6)定价基准日及发行价格			
2.23	7)发行数量			
2.24	8)新增股份的锁定期			
2.25	9)新增股份的上市地点			
2.26	10)价格调整方案			
2.27	11)本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
2.28	12)业绩承诺			
2.29	(4)募集配套资金			
2.30	1)发行对象和认购方式			