

# 盛屯矿业集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2018-090

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2018年8月3日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33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其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	26
2	出席会议的普通股及恢复表决权的所有股东(股数)	482,704,563
3	出席会议的普通股及恢复表决权的所有股东持有表决权股份的总比例(%)	28.7889

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长陈东先生主持。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书及部分高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一)非累积投票议案

###### 1.议案名称:发行主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

###### 2.议案名称:注册规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

###### 3.议案名称:发行期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

###### 4.议案名称:发行利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

###### 5.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

###### 6.议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

7.议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

###### 8.议案名称:发行日期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

###### 9.议案名称:授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

#### (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	发行主体	169,795,448	99,9781	382,043
1.02	注册规模	169,795,448	99,9781	382,043
1.03	发行期限	169,795,448	99,9781	382,043
1.04	发行利率	169,795,448	99,9781	382,043
1.05	募集资金用途	169,795,448	99,9781	382,043
1.06	发行方式	169,795,448	99,9781	382,043
1.07	发行对象	169,795,448	99,9781	382,043
1.08	发行日期	169,795,448	99,9781	382,043
1.09	授权事宜	169,795,448	99,9781	382,043

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	发行主体	169,795,448	99,9781	382,043
1.02	注册规模	169,795,448	99,9781	382,043
1.03	发行期限	169,795,448	99,9781	382,043
1.04	发行利率	169,795,448	99,9781	382,043
1.05	募集资金用途	169,795,448	99,9781	382,043
1.06	发行方式	169,795,448	99,9781	382,043
1.07	发行对象	169,795,448	99,9781	382,043
1.08	发行日期	169,795,448	99,9781	382,043
1.09	授权事宜	169,795,448	99,9781	382,043

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	发行主体	169,795,448	99,9781	382,043
1.02	注册规模	169,795,448	99,9781	382,043
1.03	发行期限	169,795,448	99,9781	382,043
1.04	发行利率	169,795,448	99,9781	382,043
1.05	募集资金用途	169,795,448	99,9781	382,043
1.06	发行方式	169,795,448	99,9781	382,043
1.07	发行对象	169,795,448	99,9781	382,043
1.08	发行日期	169,795,448	99,9781	382,043
1.09	授权事宜	169,795,448	99,9781	382,043

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	发行主体	169,795,448	99,9781	382,043
1.02	注册规模	169,795,448	99,9781	382,043
1.03	发行期限	169,795,448	99,9781	382,043
1.04	发行利率	169,795,448	99,9781	382,043
1.05	募集资金用途	169,795,448	99,9781	382,043
1.06	发行方式	169,795,448	99,9781	382,043
1.07	发行对象	169,795,448	99,9781	382,043
1.08	发行日期	169,795,448	99,9781	382,043
1.09	授权事宜	169,795,448	99,9781	382,043

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	发行主体	169,795,448	99,9781	382,043
1.02	注册规模	169,795,448	99,9781	382,043
1.03	发行期限	169,795,448	99,9781	382,043
1.04	发行利率	169,795,448	99,9781	382,043
1.05	募集资金用途	169,795,448	99,9781	382,043
1.06	发行方式	169,795,448	99,9781	382,043
1.07	发行对象	169,795,448	99,9781	382,043
1.08	发行日期	169,795,448	99,9781	382,043
1.09	授权事宜	169,795,448	99,9781	382,043

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	发行主体	169,795,448	99,9781	382,043
1.02	注册规模	169,795,448	99,9781	382,043
1.03	发行期限	169,795,448	99,9781	382,043
1.04	发行利率	169,795,448	99,9781	382,043
1.05	募集资金用途	169,795,448	99,9781	382,043
1.06	发行方式	169,795,448	99,9781	382,043
1.07	发行对象	169,795,448	99,9781	382,043
1.08	发行日期	169,795,448	99,9781	382,043
1.09	授权事宜	169,795,448	99,9781	382,043

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	发行主体	169,795,448	99,9781	382,043
1.02	注册规模	169,795,448	99,9781	382,043
1.03	发行期限	169,795,448	99,9781	382,043
1.04	发行利率	169,795,448	99,9781	382,043
1.05	募集资金用途	169,795,448	99,9781	382,043
1.06	发行方式	169,795,448	99,9781	382,043
1.07	发行对象	169,795,448	99,9781	382,043
1.08	发行日期	169,795,448	99,9781	382,043
1.09	授权事宜	169,795,448	99,9781	382,043

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	发行主体	169,795,448	99,9781	382,043
1.02	注册规模	169,795,448	99,9781	382,043
1.03	发行期限	169,795,448	99,9781	382,043
1.04	发行利率	169,795,448	99,9781	382,043
1.05	募集资金用途	169,795,448	99,9781	382,043
1.06	发行方式	169,795,448	99,9781	382,043
1.07	发行对象	169,795,448	99,9781	382,043
1.08	发行日期	169,795,448	99,9781	382,043
1.09	授权事宜	169,795,448	99,9781	382,043

股东类型	同意	反对	弃权
A股	482,342,510	99,9249	382,043

盛屯矿业集团股份有限公司

2018年8月4日

## 维鹰农牧集团股份有限公司 关于公司控股股东新增轮候冻结的公告

证券代码:002477 证券简称:维鹰农牧 公告编号:2018-090

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

维鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知,获悉其所持公司股份新增轮候冻结,现将有关情况公告如下:

一、本次轮候冻结情况

轮候冻结日期	轮候冻结期限	轮候冻结法院	本次冻结占其所持股份的比例
2018年08月2日	36个月	河南省郑州市中级人民法院	100%
2018年08月2日	36个月	法院	100%
2018年08月2日	36个月	山东省高级人民法院	100%

二、股份冻结原因

侯建芳先生所持有的公司股份被山东省高级人民法院轮候冻结,系公司全资子公司三门峡维鹰农牧有限公司(以下简称“三门峡维鹰”)与平安银行股份有限公司总行(以下简称“平安银行”)的委托贷款纠纷,委托贷款总额为10亿元(其中:平安银行与公司分别出借5亿元),期限为2016年5月19日-2019年2月28日,公司、侯建芳先生、李俊英女士分别为该事项提供连带责任保证。截止目前,贷款余额为4.88亿元。

截至目前,该笔委托贷款尚未到期,且三门峡维鹰均按时支付利息,平安银行认为三门峡维鹰经营出现恶化,构成《委托贷款合同》第七条违约条款约定的内容,遂向山东省高级人民法院提起诉讼,针对该起案件,公司已向法院提起诉讼。

(三)股东股份累计被司法冻结的情况

截至本公告日,侯建芳先生持有公司股份1,260,341,191股,占公司总股本的40.20%,累计被冻结的股份为1,260,341,191股,占公司总股本的40.20%。

三、其他事项说明

截至本公告日,关于公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有的公司股份新增轮候冻结的情况,公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

维鹰农牧集团股份有限公司  
董事会  
二〇一八年八月三日

## 维鹰农牧集团股份有限公司 关于资产被查封及诉讼的公告

证券代码:002477 证券简称:维鹰农牧 公告编号:2018-091

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

维鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“维鹰农牧”)近日得知公司部分土地房产被山东省高级人民法院查封,具体情况如下:

一、查封资产的基本情况

序号	资产类型	权证号	账面净值	查封期限	实施机构
1	土地	新土国用(2012)第*6号			
2	土地	新土国用(2013)第*2号			
3	土地	新土国用(2013)第*4号			