

(上接B402版)

控股子公司2019年度会审报告、公司2019年度内部控制的审计机构,聘用期限为一年,审计费用:290万元人民币(其中年度会审报告费用220万元,内部控制审计费用60万元)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于子公司全资子公司东乐荣成矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于东乐荣成矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2018年度股东大会会议报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:董事会审计与法律委员会2018年度股东大会会议报告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于董事2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于董事2019年度津贴的议案》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,经薪酬与考核委员会审议,确定经理层2019年度薪酬标准为:

制度确定的考核指标与评价标准,结合董事履职情况,组织考核,并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率,激励经理层勤勉尽责,经薪酬与考核委员会审议,确定经理层2019年度薪酬标准为:

姓名	职务	薪酬(含税/万元/年)
吉伟	总经理	30
董永海	财务总监	20
陈晓东	副经理	20
李学军	副经理	15
张锐	副经理	15
刘军	副经理	10
孙伟	副经理	10

薪酬与考核委员会将在次年1月,根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》所确定的考核指标与评价标准,结合经理层履行情况,组织考核,并将其考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-38)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

为了进一步调动相关人工作的积极性和创造性,可促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,经薪酬与考核委员会审议,确定公司董事2019年度津贴标准为:

姓名	职务	薪酬(含税/万元/年)
吉伟	董事长	60
董永海	董事	0
陈晓东	独立董事	15
李学军	独立董事	15
张锐	独立董事	15
刘军	独立董事	15
孙伟	独立董事	15
吉伟	董事	2
董永海	董事	2
陈晓东	董事	2
李学军	董事	2
张锐	董事	2

薪酬与考核委员会将在次年1月,根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》所确定的考核指标与评价标准,结合经理层履行情况,组织考核,并将其考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于董事2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于董事2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司2019年度津贴的公告》(公告编号:2019-39)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过《关于公司2019年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的