股票简称：山鹰纸业　股票代码：600567　公告编号：临2019-058
债券简称：12山鹰债　债券代码：122181
债券简称：山鹰转债　债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司关于“山鹰转债”开始转股的公告

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。

重要内容提示：
- 可转债转股代码：190047
- 转股简称：山鹰转股
- 转股价格：3.34元/股
- 转股期起止日期：2019年5月27日至2024年11月20日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份。

二、山鹰转债转股的相关条款

（一）发行规模：人民币23亿元。

（二）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（三）可转债期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

（四）票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

（五）转股价格：3.34元/股

（六）转股期起止日期：2019年5月27日至2024年11月20日

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：190047

可转债转股简称：山鹰转股

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的山鹰转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日剩算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2019年5月27日至2024年11月20日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、山鹰转债停止交易的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（七）转换年度利息的归属

山鹰转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2018年11月21日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

公司本次可转债的初始转股价格为人民币3.34元/股。自“山鹰转债”发行至今，公司未调整转股价格，因此“山鹰转债”的转股价格仍为人民币3.34元/股。

（二）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本：P1=P/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P-D；

上述三项同时进行：P1=（P-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席公议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“山鹰转债”的详细发行条款，请查阅公司于2018年11月19日在上海证券交易所网站上披露的《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一九年五月十八日

股票简称：山鹰纸业　股票代码：600567　公告编号：临2019-057
债券简称：12山鹰债　债券代码：122181
债券简称：山鹰转债　债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司关于“12山鹰债”和“山鹰转债”跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2012年发行的“12山鹰债”、2018年发行的“山鹰转债”进行了跟踪信用评级。

联合评级在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《山鹰国际控股股份公司公司债券2019年跟踪评级报告》和《山鹰国际控股股份公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》。联合评级维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，同时维持“12山鹰债”和“山鹰转债”债券信用等级为AA+。

上述评级报告的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一九年五月十八日

证券代码：600240　证券简称：*ST华业　公告编号：2019-059

北京华业资本控股股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

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：2019年5月17日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	292,870,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.5630

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长徐红女士主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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5人，出席4人，公司董事蔡惠丽女士因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事黄航女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书张天新先生出席了会议，部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018年年度报告和摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	291,634,631	99.5780	1,228,656	0.4195	7,000	0.0025

2、议案名称：2018年年度报告和摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,551,687	99.8912	311,600	0.1063	7,000	0.0025

3、议案名称：2018年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,551,687	99.8912	311,600	0.1063	7,000	0.0025

4、议案名称：2018年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	291,634,631	99.5780	1,228,656	0.4195	7,000	0.0025

5、议案名称：2019年年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	291,934,631	99.6805	928,656	0.3170	7,000	0.0025

6、议案名称：2018年年度利润分配（预案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,851,687	99.9936	11,600	0.0039	7,000	0.0025

7、议案名称：2018年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,551,687	99.8912	311,600	0.1063	7,000	0.0025

8、议案名称：制定2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,551,687	99.8912	311,600	0.1063	7,000	0.0025

9、议案名称：续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,551,687	99.8912	318,600	0.1088	0	0.0000

10、议案名称：公司与华业物业公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	943,756	74.7614	311,600	24.6840	7,000	0.5546

11、议案名称：公司与华业发展2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	943,756	74.7614	311,600	24.6840	7,000	0.5546

12、议案名称：公司2019-2020年度预计对外提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,551,687	99.8912	311,600	0.1063	7,000	0.0025

13、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,524,987	99.8820	338,300	0.1155	7,000	0.0025

14、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,551,687	99.8912	311,600	0.1063	7,000	0.0025

(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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	2018年年度利润分配（预案）的议案	1,243,756	98.5265	11,600	0.9189	7,000	0.5546
9	续聘会计师事务所的议案	943,756	74.7614	318,600	25.2386	0	0.0000
10	公司与华业物业公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案	943,756	74.7614	311,600	24.6840	7,000	0.5546
11	公司与华业发展2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案	943,756	74.7614	311,600	24.6840	7,000	0.5546
12	公司2019-2020年度预计对外提供担保的议案	943,756	74.7614	311,600	24.6840	7,000	0.5546
13	关于调整独立董事津贴的议案	917,056	72.6463	338,300	26.7990	7,000	0.5547

(三)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会的议案十四项，为出席会议股东表决议案，其中《公司与华业物业公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》、《公司与华业发展2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》需要股东华业发展（深圳）有限公司回避表决。根据公司章程相关规定，本次股东大会审议的第12、14项议案为特别议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所

律师：彭山、唐律师、张宁律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

3、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

1、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

2、本所要求的其他文件。

北京华业资本控股股份有限公司
2019年5月18日

股票代码：600240　股票简称：*ST华业　编号：临2019-060

北京华业资本控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告

特别提示：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。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称：公司）于2019年5月10日收到上海证券交易所对公司出具的《关于北京华业资本控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0606号，以下简称：《问询函》），要求公司于2019年5月17日之前，就《问询函》所涉及的相关事项予以回复并披露。

公司收到《问询函》后，已根据《问询函》的要求积极落实相关回复工作，对所涉及的各项问题进行了认真分析和充分论证，但由于《问询函》涉及的部分问题需进一步核实并完善，公司申请延期回复并尽快报送上海证券交易所。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十八日

证券代码：601020　证券简称：华钰矿业　公告编号：临2019-024号

西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

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：2019年5月17日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,079,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.7910

(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。

会议由董事会召集，由董事长刘建军先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会；公司总经理徐建华先生、副总经理王艳萍女士、副总经理古文韬先生、财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

2、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

3、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

4、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

5、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

6、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

7、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

8、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

9、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

10、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

11、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

12、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

13、议案名称：西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

14、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

15、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	369,293,678	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	11,408,952	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	7,370,900	99.9240	5,600	0.0760	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	22,000	79.7101	5,600	20.2899	0	0
市值50万以上普通股股东	7,348,900	100.0000	0	0	0	0

(三)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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
6	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
7	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
8	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
9	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
10	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
11	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
13	西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
14	关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
15	关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8、9、10、11为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨昕炜、刘铭

2、

律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西藏华钰矿业股份有限公司
2019年5月18日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2019-24

五矿发展股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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”）于2019年5月17日收到上海证券交易所《关于对五矿发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0701号），现将问询函全文公告如下：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）的要求，经对你公司2018年年度报告的事后审核，提出以下问题：

一、其他应收款相关预计负债

报告期内，公司计提其他应收款坏账准备和预计负债合计9.54亿元，占当期净利润绝对值的比重达118.66%，对经营业绩影响重大。其他应收款坏账准备和预计负债的计提多由诉讼事项产生。请公司结合诉讼事项进展和相关会计处理，补充披露以下信息。

1.年报披露，报告期计提了公司其他应收款坏账准备金额6.57亿元，而上年计提的坏账准备金额为3.57亿元。请公司补充披露：（1）其他应收账款前20大客户名称、金额、形成原因、账龄、减值及核销情况、与公司及控股股东是否存在关联关系或其他关系。（2）相应款项计提坏账准备的比例及依据，相关影响因素是否在前期已发生，并说明上年是否存在坏账准备计提不充分的情况。

2.年报披露，公司对广州省物山市锦泰来钢材实业有限公司的其他应收款累计未金额为1.48亿元。根据公司回复我那2017年年报问询函，公司于2017年度通过对法院判决土地拍卖予以回款的金额进行估计，对上述款项按10%的比例计提了1483万元的减值准备。2018年度，公司对上述其他应收款再计提减值准备1.16亿元，但未充分说明计提依据。请公司补充披露：（1）上述土地拍卖回款具体进展和回款金额；（2）前期估计回款金额与实际情况是否存在明显偏差，说明前期减值准备计提是否充分；（3）2017年对上述款项仅计提1.483万元减值准备，至2018年又计提1.16亿元减值准备的判断依据及合理性；（4）在法院已判决土地拍卖予以回款的情况下，本期减值准备金额大幅增加的原因及合理性，是否存在跨期调节利润的情况。

3.年报披露，自然人李显河于2016年提起诉讼，要求子公司五矿深圳及其他方偿还借款本金及利息合计1.82亿元。报告期末，公司对此案累计计提预计负债2.69亿元。请公司补充披露：（1）上述诉讼仲裁的具体过程和进展，说明信息披露是否及时准确；（2）前期公司对此案计提预计负债的金额及具体依据；（3）本报告期计提大额预计负债的判断依据。

4.报告期内，公司涉及多起诉讼追讨欠款事项，部分欠款时间达5年以上。请公司补充披露诉讼事项、涉及欠款逾期的年限、对应金额、计提坏账准备的比例及依据。

二、应收款项和预付款项

公司应收账款及应收票据期末余额为74.66亿元，预付款项期末余额为25.62亿元，合计100.28亿元，占公司总资产的比重达48.27%。请公司结合相关款项的金额、账龄分布、坏账计提等情况，补充披露以下信息。

5.请公司分别披露产品类型，结合各产品近年来价格变化趋势、上下游关系、销售结算方式和周期、存货管理方式、运输等影响因素，说明期末应收款项、预付款项、预收款项、应付款项、存货期末余额的合理性。

6.年报披露，公司应收账款期末余额55.99亿元，同比增长17.59%，而同期营业收入下降4.21%。应收账款累计计提坏账准备15.27亿元，坏账准备计提比例为21.43%。请公司补充披露：（1）分业务和主要产品应收款项的结算政策、结算周期，说明营业收入下降的同时应收账款显著增加的原因和合理性；（2）结合应收款比例的变化，说明是否存在为提升销售业绩而赊销的情况；（3）分业务和主要产品应收款应收账款金额、账龄分布、坏账回收周期等情况，并与同行业公司进行比较；（4）分业务和主要产品应收款应收账款周转率、同比变动的情况和原因；（5）结合期后坏账准备转回的情况，说明应收账款坏账准备计提的合理性。

7.年报披露，公司应收票据期末余额为20.99亿元；期末已背书或贴现且在资产负债表尚未到期的应收票据中，期末终止确认金额为40.78亿元；期末因出票人未履约转入应收账款的票据金额为3.800万元。请公司补充披露：（1）分银行承兑汇票和商业承兑汇票应收票据前五大客户名称、金额、交易事项、与公司及控股股东是否存在关联关系或其他关系；（2）报告期内大额应收票据贴现或背书的具体情况，并结合应收票据的业务模式及是否具有追索权条款分别说明上述贴现或背书的应收票据是否满足终止确认条件，会计处理是否符合企业会计准则的规定；（3）未对应收票据计提坏账准备的原因、合理性及是否符合企业会计准则的规定；（4）期末转为应收账款的票据的交易背景、出票人、承兑期限，到期出票人未履约的原因及坏账准备的计提是否充分。

8.年报披露，公司预付款项期末余额为28.10亿元。同时，有数笔预付账款转入其他应收款开计提了大额坏账准备。请公司补充披露：（1）近3年预付款项转出的预付对象、与公司是否存在关联关系或其他应当说明的关系和利益安排、预付金额、预付原因、转出原因、转出后坏账准备计提的金额；（2）预付款采购的合理性，是否符合行业惯例，并与同行业公司进行比较。

三、关于主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入566.32亿元，同比下降4.21%，净利润为-8.04亿元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润（以下简称扣非净利润）为-6.60亿元，扣非净利润已经连续5年亏损。请公司根据自身生产经营状况，结合行业发展趋势和同行业可比公司的经营情况，补充披露以下信息。

9.2014年以来，公司归属于上市公司股东扣非净利润持续为负，累计亏损额达52.34亿元。请公司结合同行业可比公司、行业状况、产品竞争力等因素，说明扣非净利润连续5年为负的原因，主营业务持续经营能力是否存在重大不确定性，并说明拟采取改善经营业绩的具体措施。

10. 根据公司公告，2015年公司与战略投资者对子公司五矿电商合计增资5.93亿元；增资完成后，公司持有五矿电商46%的股权。2015年以来，五矿电商连续亏损，累计亏损额达3