

证券代码:000888 证券简称:国城矿业 公告编号:2019-073

## 国城矿业股份有限公司 关于全资子公司投资项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述  
为充分发挥乌拉特后旗地区资源禀赋的区域优势,综合利用公司全资子公司内蒙古开平矿业有限公司(以下简称“开平矿”)矿产资源,开展煤质提升利用项目。2018年11月公司与乌盟市人民政府签订了《煤质提升利用项目合作意向书》,决定在乌拉特后旗山工矿区投资建设煤质提升利用项目。

2018年12月“开平矿”项目可行性研究报告(以下简称“可研”)已由开平矿编制完成,并经开平矿董事会审议通过。2019年1月,开平矿编制完成了《煤质提升利用项目可行性研究报告》(以下简称“可研”),并经开平矿董事会审议通过。2019年1月,开平矿编制完成了《煤质提升利用项目可行性研究报告》(以下简称“可研”),并经开平矿董事会审议通过。2019年1月,开平矿编制完成了《煤质提升利用项目可行性研究报告》(以下简称“可研”),并经开平矿董事会审议通过。

二、项目基本情况  
(一)项目名称  
煤质提升利用项目

项目主体:内蒙古国城矿业股份有限公司  
项目实施地点:内蒙古乌拉特后旗山工矿区煤化工产业园内

(二)项目投资估算与经济效益  
根据《开平矿煤质提升利用项目可行性研究报告》,项目总投资额为288,361.43万元,国城矿业利用当地煤矿资源在乌拉特后旗山工矿区建设煤质提升生产线,年产工业级煤100万吨(含副产品生产量),年产高品位正一氧化二硫20万吨(含副产品生产量)。项目总投资288,361.43万元,其中固定资产投资210,138.71万元,流动资金78,222.72万元。

三、项目进展情况  
截至2019年11月11日,煤质提升项目已取得内蒙古自治区发展和改革委员会《变更项目备案通知书》,2019年9月26日,国城矿业与乌盟市人民政府签订了《煤质提升利用项目合作意向书》(乌盟出字[2019]13号),土地出让面积54.72万平方米,土地成交价款2,918,000.00元,价款支付方式为分期支付,首期支付2,000.00万元,第二期支付2,000.00万元,第三期支付2,000.00万元,第四期支付2,000.00万元,第五期支付2,000.00万元,第六期支付2,000.00万元,第七期支付2,000.00万元,第八期支付2,000.00万元,第九期支付2,000.00万元,第十期支付2,000.00万元。

四、风险提示  
(一)政策风险  
煤质提升项目符合国家产业政策,但未来产业政策的变化,可能会对煤质提升项目的经济效益产生影响。

(二)技术风险  
煤质提升项目采用先进的煤质提升技术,但未来技术的更新换代,可能会对煤质提升项目的经济效益产生影响。

(三)市场风险  
煤质提升项目产品主要用于钢铁行业,未来钢铁行业的需求变化,可能会对煤质提升项目的经济效益产生影响。

(四)资金风险  
煤质提升项目需要大量的资金投入,未来资金筹措的难度,可能会对煤质提升项目的经济效益产生影响。

(五)其他风险  
煤质提升项目还存在其他一些风险,如自然灾害、意外事故等,可能会对煤质提升项目的经济效益产生影响。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会  
2019年11月11日

证券代码:000888 证券简称:国城矿业 公告编号:2019-074

## 国城矿业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会无否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及需要提交股东大会通过的决议事项。

一、会议召开情况  
1.会议召开时间:2019年11月11日(星期三)下午2:30开始

2.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号10层10A座国城矿业股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场、网络投票相结合的方式

4.会议主持人:董事长李为民先生

5.会议表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式

6.会议表决结果:  
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及委托代理人,代表股份944,274,016股,占上市公司总股份的74.2424%。

7.会议主持人:李为民先生

8.会议记录人:李为民先生

9.会议决议事项:  
1.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

2.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

3.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

7.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

8.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

9.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

10.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

11.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

12.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

13.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

14.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

15.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

16.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

17.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

18.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

19.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

20.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

21.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

22.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

23.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

24.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

25.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

26.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

27.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

28.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

29.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

30.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

31.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

32.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

33.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

34.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

35.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

36.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

37.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

38.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

39.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

40.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

41.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

42.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

43.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

44.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

45.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

46.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

47.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

48.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

49.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

50.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

51.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

52.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

53.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

54.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

55.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

56.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

57.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

58.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

59.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

60.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

61.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

62.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

63.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

64.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

65.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

66.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

67.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

68.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

69.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

70.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

71.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

72.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

73.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

74.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

75.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

76.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

77.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

78.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

79.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

80.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

81.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

82.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

83.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

84.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

85.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

86.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

87.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

88.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

89.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

90.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

91.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

92.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

93.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

94.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

95.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

96.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

97.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

98.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

99.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

100.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

101.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

102.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

103.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

104.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

105.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

106.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

107.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

108.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

109.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

110.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

111.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

112.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

113.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

114.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

115.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

116.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

117.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

118.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

119.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

120.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

121.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

122.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

123.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

124.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

125.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

126.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

127.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

128.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

129.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

130.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

131.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

132.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

133.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

134.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

135.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

136.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

137.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

138.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

139.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

140.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

141.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

142.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

143.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

144.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

145.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

146.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

147.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

148.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

149.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

150.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

151.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

152.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

153.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

154.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

155.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

156.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

157.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

158.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

159.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

160.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

161.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

162.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

163.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

164.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

165.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

166.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

167.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

168.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

169.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

170.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

171.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

172.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

173.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

174.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

175.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

176.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

177.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

178.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

179.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

180.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

181.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

182.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

183.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

184.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

185.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

186.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

187.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

188.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

189.《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》