证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2019-61

五矿发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)第八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。

(二)本次会议于2019年12月13日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月6日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

2020年度公司及全资子公司拟申请融资综合授信,对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信,拟由五矿发展提供相应担保,担保总额不超过102亿元人民币(不包括公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过8亿元人民币担保事项)。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要,属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,公司董事会同意2020年五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过102亿元人民币,同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件,同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保的公告》(临2019-62)、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要,属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,公司董事会同意2020年度公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过8亿元人民币担保;同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件;同意将该事项提交股东大会审议。

该事项构成关联交易,公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告》(临2019-63)、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司1位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公司下属子公司中国矿产及安阳易联开展焦煤业务的议案》

同意中国矿产有限责任公司与山西焦煤集团有限责任公司签约采购合同3份,金额6.47亿元(含税),与山西西山煤电股份有限公司签约合同1份,金额0.4065亿元(含税),共计合同4份,总金额为6.8765亿元;同意安阳易联物流有限公司与安阳钢铁股份有限公司签约焦煤销售合同4份,总金额为6.9555亿元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2019-62

五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告

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

●预计综合授信担保额度:2020年度五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)及全资子公司拟申请融资综合授信,其中对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信,拟由五矿发展提供相应担保,2020年五矿发展对全资子公司融资综合授信的担保总额不超过102亿元人民币(任一时点担保余额,下同;不包括公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过8亿元人民币担保事项),此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。

●预计被担保人范围:公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理(深圳)有限责任公司、五矿龙腾创新科技(北京)有限责任公司。

一、综合授信及担保情况概述

为满足公司业务发展需要,保证公司生产经营各项工作顺利开展,2020年度公司及全资子公司拟申请融资综合授信(最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准),主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相关业务。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信,五矿发展2020年拟提供融资综合授信担保总额不超过102亿元人民币,此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理(深圳)有限责任公司使用、五矿龙腾创新科技(北京)有限责任公司。

为提高工作效率、及时办理融资业务,公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时,及时对外公告。

以上事项已于2019年12月13日经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定,以上事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)

统一社会信用代码:911101081000247636

成立日期:1997年1月17日

法定代表人:张岑

注册资本:90,000万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号B座8层

经营范围:零售小轿车;自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品以外的其它商品出口业务;自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其它商品的进口业务;承办中外合资经营、合作生产业务;开展“三来一补”业务;销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、工艺品、日用品;会议服务;承办展览展示活动;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;计算机技术培训;数据处理;计算机系统服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;仓储服务;运输代理服务。

与公司的关系:公司全资子公司

截至2018年12月31日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿钢铁资产总额为1,304,500.98万元;负债总额为1,278,913.41万元,其中流动负债总额为1,250,365.64万元;净资产为25,587.56万元。2018年实现营业收入为2,683,644.35万元,利润总额-48,604.54万元,净利润为-53,552.41万元。

截至2019年9月30日,五矿钢铁资产总额为1,341,275.36万元;负债总额为1,310,177.39万元,其中流动负债总额为1,279,806.25万元;净资产为31,097.96万元。2019年1至9月实现营业收入为2,297,946.60万元,利润总额9,283.41万元,净利润为5,478.56万元。

2、中国矿产有限责任公司(以下简称“中国矿产”)

统一社会信用代码:911101081016940XE

成立日期:1987年5月30日

法定代表人:梁宁

注册资本:90,000万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号B座五层

经营范围:零售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);加工不锈钢制品(限分公司经营);承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务;销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);经济信息咨询(不含中介服务);金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备;信息咨询(中介除外);仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁)。

与公司的关系:公司全资子公司

截至2018年12月31日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国矿产资产总额为826,240.00万元;负债总额为784,188.98万元,其中流动负债总额为777,717.32万元;净资产为42,051.01万元。2018年实现营业收入为2,712,361.35万元,利润总额-35,657.62万元,净利润为-31,646.60万元。

截至2019年9月30日,中国矿产资产总额为829,801.16万元;负债总额为776,991.88万元,其中流动负债总额为776,991.88万元;净资产为52,809.29万元。2019年1至9月实现营业收入为1,971,858.07万元,利润总额12,787.27万元,净利润为10,678.74万元。

3、五矿贸易有限责任公司(以下简称“五矿贸易”)

统一社会信用代码:911101081011321258

成立日期:1988年7月28日

法定代表人:马丕乐

注册资本:10,000万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号C座三层

经营范围:销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电(不含电动自行车)、汽车零配件、建筑材料;仓储服务;运输代理服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机的技术开发、技术转让、技术服务;机械设备租赁(不含汽车租赁);房地产开发;物业管理。

与公司的关系:公司全资子公司

截至2018年12月31日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿贸易资产总额为20,465.83万元;负债总额为1,619.05万元,其中流动负债总额为1,619.05万元;净资产为18,846.79万元。2018年实现营业收入为62,306.83万元,利润总额-6,996.24万元,净利润为-7,785.51万元。

截至2019年9月30日,五矿贸易资产总额为54,236.33万元;负债总额为28,331.91万元,其中流动负债总额为28,331.91万元;净资产为25,904.42万元。2019年1至9月实现营业收入为27,191.35万元,利润总额465.10万元,净利润为423.87万元。

4、五矿物流集团有限公司(以下简称“五矿物流”)

统一社会信用代码:911101081016899865

成立日期:1992年11月9日

法定代表人:肖健

注册资本:60,000万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号B座四层

经营范围:办理进出口货物的运输业务;承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务;无船承运业务;国际货物运输代理;装卸服务;仓储服务;经济信息咨询;销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品;自有房产的物业管理。

与公司的关系:公司全资子公司

截至2018年12月31日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿物流资产总额为85,371.79万元;负债总额为111,045.79万元,其中流动负债总额为111,045.79万元;净资产为-25,674.00万元。2018年实现营业收入为264,595.98万元,利润总额-402.06万元,净利润为-4,278.67万元。

截至2019年9月30日,五矿物流资产总额为88,793.11万元;负债总额为83,605.97万元,其中流动负债总额为83,605.97万元;净资产为5,187.14万元。2019年1至9月实现营业收入为174,477.58万元,利润总额2,250.60万元,净利润为861.13万元。

5、五矿国际招标有限责任公司(以下简称“五矿招标”)

统一社会信用代码:91110108101158376N

成立日期:1995年2月6日

法定代表人:王玲

注册资本:3,000万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号B座5层

经营范围:工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理;经营政府贷款、国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务;经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务;经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;技术咨询;技术服务;从事商业经纪业务。

与公司的关系:公司全资子公司

截至2018年12月31日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿招标资产总额为20,516.40万元;负债总额为14,322.42万元,其中流动负债总额为14,322.42万元;净资产为6,193.98万元。2018年实现营业收入为7,216.83万元,利润总额2,221.88万元,净利润为1,609.80万元。

截至2019年9月30日,五矿招标资产总额为20,815.70万元;负债总额为13,431.16万元,其中流动负债总额为13,431.16万元;净资产为7,384.54万元。2019年1至9月实现营业收入为6,164.49万元,利润总额1,587.44万元,净利润为1,190.56万元。

6、深圳市五矿电商小额贷款有限公司(以下简称“五矿小贷”)

统一社会信用代码:91440300359674407H

成立日期:2015年12月25日

法定代表人:杜微

注册资本:45,000万元

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路一号A栋201

经营范围:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。

与公司的关系:公司全资子公司

截至2018年12月31日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿小贷资产总额为47,412.65万元;负债总额为565.91万元,其中流动负债总额为565.91万元;净资产为46,846.74万元。2018年实现营业收入为1,828.36万元,利润总额1,079.07万元,净利润为802.87万元。

截至2019年9月30日,五矿小贷资产总额为48,159.90万元;负债总额为395.17万元,其中流动负债总额为395.17万元;净资产为47,764.73万元。2019年1至9月实现营业收入为1,739.84万元,利润总额1,187.44万元,净利润为917.99万元。

7、五矿供应链商业保理(深圳)有限责任公司(原五矿供应链(深圳)有限责任公司,以下简称“五矿保理”)

统一社会信用代码:91440300306280447 9

成立日期:2014年07月09日

法定代表人:杜微

注册资本:4,500万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围:保付代理(非银行融资类);供应链管理;数据库管理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内货运代理;国际货运代理;物流方案设计;物流信息咨询;金属材料、建筑材料的销售;煤炭的销售;化肥、初级农产品的销售;化工产品、燃料油(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)的销售;煤炭、燃料油、化肥、初级农产品、化工产品(不含危险化学品)的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)数据库服务;矿产品的销售。

与公司的关系:公司全资子公司

截至2018年12月31日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿保理资产总额为5,070.03万元;负债总额为713.63万元,其中流动负债总额为713.63万元;净资产为4,356.39万元。2018年实现营业收入为332.67万元,利润总额306.21万元,净利润为229.66万元。

截至2019年9月30日,五矿保理资产总额为10,413.38万元;负债总额为5,892.30万元,其中流动负债总额为5,892.30万元;净资产为4,521.08万元。2019年1至9月实现营业收入为0元,利润总额219.58万元,净利润为164.69万元。

8、五矿龙腾创新科技(北京)有限责任公司(以下简称“五矿龙腾科技”)

统一社会信用代码:91110108MA01LFB469

成立日期:2019年07月16日

法定代表人:张烁

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、五金交电(不含电动自行车)、家用电器、金属矿石、非金属矿石、金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、汽车零配件、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、工艺品、日用品;会议服务;承办展览展示活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;应用软件服务;设计、制作、代理发布广告;市场调查;仓储服务;运输代理服务。

与公司的关系:公司全资子公司

五矿龙腾科技于2019年7月成立。截至目前,五矿龙腾科技资产总额为1,000.00万元;负债总额为0元;净资产为1,000.00万元。

四、相关协议的主要内容

本次公司及全资子公司从五矿财务公司获得综合授信额度,主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务,在授信有效期限内,授信额度可循环使用。为了规范有关关联交易行为,2017年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》。根据相关协议约定,上述获得授信事项属于已审议通过的事项。

对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义使用的综合授信,拟由五矿发展提供相应担保,担保总额不超过8亿元人民币,此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。担保合同主要内容由公司及被担保的全资子公司与五矿财务公司共同协商确定。上述担保为公司与全资子公司之间的担保,不涉及反担保。

五、董事会意见

本次担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要,属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,公司董事会同意2020年度公司为全资子公司从关联方五矿财务公司获得授信提供总额不超过8亿元人民币担保;同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件;同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事经审慎核查,认为上述担保事项是为满足公司正常生产经营和业务发展需要,担保额度预计合理、风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合法律、法规及本公司《章程》等有关规定,符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事一致同意公司为全资子公司从关联方五矿财务公司获得授信提供总额不超过8亿元人民币担保;同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件;同意将该事项提交股东大会审议。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次获得授信及担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和业务开展的需要,有助于相关业务的开展,对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用,属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为公司及公司全资子公司,风险均在可控范围,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害公司股东及公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为17亿元,相关授信将于2019年12月19日到期,相关续期综合授信具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》(临2019-59)。此外,公司对全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅、不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务先后提供累计约22.5亿元担保。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项;公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

八、上网公告附件

(一)五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见

(二)五矿发展股份有限公司独立董事相关独立意见

(三)五矿发展股份有限公司董事会审计委员会对公司关联交易的书面审核意见

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:2019-64

五矿发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年12月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月30日9点30分

召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月30日

至2019年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》	√
2	《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》	√
3	《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司2019年12月9日召开的第八届董事会第十五次会议、2019年12月13日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告于2019年12月10日、2019年12月14日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600058	五矿发展	2019/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2019年12月25日、12月26日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

(二)登记地点:北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

股东可于2019年12月26日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

六、其他事项

(一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

联系人:王宏利、曲世竹

联系电话:010-68494205、68494916

联系传真:010-68494207

(二)本次股东大会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2019年12月14日

附件1:授权委托书

●报备文件

五矿发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

五矿发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》			
2	《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》			
3	《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000712　证券简称:锦龙股份　公告编号:2019-73

广东锦龙发展股份有限公司关于控股子公司诉讼事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2019年5月6日发布了《关于控股子公司诉讼事项进展公告》(公告编号:2019-31)。近日,公司控股子公司中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)收到中华人民共和国最高人民法院(下称“最高法”)《民事裁定书》[(2019)最高法民终666号],最高法认为本案审理的民事法律事实与两起刑事案件(指河北省保定市人民检察院就佛山市中鸿酒店投资有限公司及其法定代表人李鸿荣涉嫌单位行贿罪、贷款诈骗、骗取贷款罪及中国进出口银行深圳分行原行长李昌军涉嫌受贿罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪提起公诉的刑事案件)的审理的刑事法律事实虽有重合之处,但并不完全相同。因此,一审法院应当对本案进行审理。一审法院依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,径行裁定驳回中山证券、兴业银行股份有限公司青岛分行的起诉不当,最高法予以纠正。

最高法依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第三百三十二条规定,裁定如下:

一、撤销广东省高级人民法院(2017)粤民初28号民事裁定;

二、本案指令广东省高级人民法院审理。

本裁定为终审裁定。

公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2019-076

三安光电股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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:

●厦门三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)持有本公司股份数量为1,213,823,341股股份,占公司总股本比例为29.76%。本次解除质押76,800,000股后,三安电子持有本公司股份累计质押数量为561,540,000股,占其所持有本公司股份的46.26%。

一、本次股份解除质押情况

本公司于2019年12月13日收到公司控股股东三安电子的通知,三安电子将其质押给申万宏源证券有限公司厦门分公司的76,800,000股股份办理了解除质押手续。

股东名称	厦门三安电子有限公司
本次解质股份(股)	76,800,000
占其所持股份比例(%)	6.33
占公司总股本比例(%)	1.88
解质时间	2019年12月12日
持股数量(股)	1,213,823,341
持股比例(%)	29.76
剩余被质押股份数量(股)	561,540,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	46.26
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	13.77

本次解除质押股份不用于后续质押。

二、控股股东股份质押情况

福建三安集团有限公司(以下简称“三安集团”)为三安电子的控股股东,截止本公告日,三安集团持有本公司243,618,660股股份,累计质押81,744,000股股份,约占其所持有本公司股份的33.55%;三安电子持有本公司1,213,823,341股股份,累计质押561,540,000股股份,约占其所持有本公司股份的46.26%。两家合计持有本公司股份1,457,442,001股(约占本公司总股本的35.74%),累计质押643,284,000股,质押股份约占两家所持有本公司股份比例的44.14%。

特此公告。

三安光电股份有限公司
二〇一九年十二月十四日

报备文件:

(一)解除质押证明。

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2019-067

青岛金王应用化学股份有限公司关于收到业绩承诺补偿款的公告

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

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”)于2019年7月31日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺涉及补偿事项方案的公告》,因上海月沣化妆品有限公司(以下简称:“上海月沣”)未完成2018年度承诺业绩,业绩补偿义务人蔡燕芬、朱裕宝两名股东应以现金及回购股票的方式进行业绩补偿。

按照《盈利预测补偿协议》约定,蔡燕芬、朱裕宝按约定向上市公司支付现金补偿共22,000,000.00元,由上市公司以人民币1.00元的价格回购蔡燕芬、朱裕宝持有的公司股份共1,654,375股,并予以注销,同时返还现金分红165,437.49元。其中蔡燕芬应现金补偿金额为14,300,000.00元、朱裕宝应现金补偿金额为7,700,000.00元,回购蔡燕芬持有的公司股份1,075,344股、回购朱裕宝持有的公司股份579,031股,蔡燕芬返还现金分红款107,534.37元、朱裕宝返还现金分红款57,903.12元。

2019年10月30日,公司发布了《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》,上述回购的股份已于2019年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,详情请查询上述公告。

近日,公司已经全额收到蔡燕芬、朱裕宝支付的业绩承诺补偿款现金共计22,000,000.00元,已全额收到返还的现金分红款共计165,437.49元。

蔡燕芬、朱裕宝已分别按照《盈利预测补偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:000951　股票简称:中国重汽　编号:2019-31

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告

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

2019年12月13日,中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到山东重工集团有限公司(以下简称“山东重工”)通知,就中国重型汽车集团有限公司45%国有股权无偿划转(以下简称“本次划转”)(详见公司于2019年9月30日披露的《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-27))所涉反垄断审查事宜,山东重工已于2019年12月12日收到国家市场监督管理总局作出的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定(2019)501号)。该决定书具体内容如下:

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定,经审查,现决定,对山东重工集团有限公司收购中国重型汽车集团有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。”

另,就本次划转所涉山东重工向中国证监会申请豁免要约收购本公司股份事宜,中国证监会审核仍在进行过程中。

公司将密切关注上述本次划转事项进展情况,并按照相关规定及时进行信息披露,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:600070　证券简称:浙江富润　公告编号:临2019-066号

浙江富润股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告

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:

●浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东富润控股集团有限公司(以下简称“富润集团”)持有公司股份10127.3442万股,占公司总股本的19.40%,本次解除质押及再质押后,富润集团累计质押公司股份5911万股,占其持股总数的58.37%,占公司总股本的11.32%。

●公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称“惠风投资”)合计持有公司股份13348.0108万股,占公司总股本的25.57%,本次解除质押及再质押后,控股股东及其一致行动人累计质押公司股份9131.6666万股,占其持股总数的68.41%,占公司总股本的17.49%。

2019年12月13日,公司接到控股股东富润集团通知,富润集团所持本公司部分股份于近日办理了解除质押及再质押手续。现公告如下:

一、控股股东股份解除质押的具体情况

公司控股股东富润集团于近日将原质押给华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行的350万股本公司股份办理了解除质押手续。解除质押具体情况如下:

股东名称	富润控股集团有限公司
本次解除质押股份	350万股
占其所持股份比例	3.46%
占公司总股本比例	0.67%
解除质押时间	2019年12月6日
持股数量	10127.3442万股
持股比例	19.40%
剩余被质押股份数量	5411万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	53.43%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.37%

本次解除质押的股份用于后续质押,具体情况见“二、股份质押的具体情况”。

二、股份质押的具体情况

(一)本次股份质押情况

2019年12月13日,公司控股股东富润集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记业务,将其持有的本公司500万股无限售条件流通股质押给华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行。本次股份质押情况具体如下:

单位:万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
富润集团	是	500	否	否	2019年12月12日	至解除质押日止	华夏银行	4.94%	0.96%	补充流动资金
合计	-	500	-	-	-	-	-	4.94%	0.96%	-

本次控股股东质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)股东累计质押股份情况

截至本公告日,公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称“惠风投资”)累计质押本公司股份情况如下:

单位:万股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量