

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2013-006  
云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第三次(临时)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。

云南驰宏锌锗股份有限公司第三次临时会议通知于2013年2月20日以书面方式发出，并于2013年2月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过以下决议：

一、审议通过了关于公司拟在香港设立两个全资子公司的议案。具体内容详见公司临2013-007号公告。

同意公司在香港设立两个全资子公司，并授权公司经理层办理设立的相关事宜，具体情况如下：

1、同意由公司全资设立“驰宏(香港)国际投资有限公司”，注册资本拟定为2000万美元；经营范围拟为：矿业投资、技术引进与交流、产品销售。

2、同意由“驰宏(香港)国际投资有限公司”转投资设立“驰宏(香港)国际矿业有限公司”，注册资本拟定为1800万美元；经营范围拟为：矿业投资、技术引进与交流、产品销售。并由“驰宏(香港)国际矿业有限公司”作为投资主体完成对玻利维亚D铜矿股份有限公司和玻利维亚扬帆矿业股份有限公司各51%股权的收购工作。

以上两个公司的最终名称及经营范围，以公司登记机关核准为准。

公司投资设立“驰宏(香港)国际投资有限公司”和“驰宏(香港)国际矿业有限公司”的事宜将报云南省商务厅等相关政府部门批准。

二、审议通过了关于设立云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司的议案。

同意公司以原采选厂为基础，设立会泽矿业分公司，授权公司经理层办理有关分公司设立登记事宜。具体事项如下：

1、分公司名称：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

2、分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

3、营业场所：云南省曲靖市会泽县

4、经营范围：铅锌等金属产品的探矿、采矿、选矿与销售；矿产品化验分析及技术服务。

5、分公司负责人：何世林

上述拟设立分公司的名称、经营范围等以公司登记机关核准为准。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年2月23日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2013-007  
云南驰宏锌锗股份有限公司关于拟在香港设立两个全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为促进与国际市场的交流和搭建境外融资平台，加大公司参与国际竞争的能力，不断拓展海外市场，同时基于公司拟收购玻利维亚D铜矿股份有限公司（以下简称“D铜矿公司”）和玻利维亚扬帆矿业股份有限公司（以下简称“扬帆公司”）各51%股权及其矿产资源开发的需求，内容详见公司2012年11月10刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的临2012-29号和临2012-30号公告，并在充分听取税务顾问和律师建议的基础上，参照近年来其他国有控股企业的海外投资模式，公司拟在香港设立驰宏(香港)国际投资有限公司（以下简称“香港公司”），并委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对香港公司进行审计，最终以公司登记机关核准为准，再由“驰宏(香港)国际投资有限公司”作为投资主体完成对玻利维亚D铜矿公司和扬帆公司的股权，进而发展其拥有的矿产资源。

2、存在的风险

香港公司投资设立全资子公司不存在政策法规方面的障碍，但香港法律、政

策体系、金融环境与内地存在较大区别，需熟悉并适应香港金融商业及文化环

境，否则将对公司的发展带来风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年2月23日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2013-17  
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会由李勤夫等人组成)第33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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

●会议召开地点:浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马公寓会议室。

●会议方式:与会股东和股东代表以现场举手投票表决的方式审议并通过有关提案。

1、审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。

2013年1月18日,公司召开2013年第一次临时股东大会,其中两项关于确定公司2012年度审计机构的议案均未获得通过,致使目前公司仍未确定2012年度审计机构。

现为了2012年度公司审计报告披露时间,公司董事会同意聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为2012年度审计机构。

本公司没有其他待审议的议案,无弃权票。

一、审议通过了关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。

二、审议通过了关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。

三、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

八、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

九、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十一、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十二、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十三、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十四、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十五、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十六、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十七、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十八、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

十九、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十一、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十二、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十三、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十四、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十五、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十六、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十七、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十八、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

二十九、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十一、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十二、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十三、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十四、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十五、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十六、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十七、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十八、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

三十九、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十一、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十二、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十三、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十四、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十五、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十六、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十七、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十八、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

四十九、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十一、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十二、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十三、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十四、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十五、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十六、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十七、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十八、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

五十九、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十一、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十二、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十三、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十四、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十五、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十六、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十七、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十八、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

六十九、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七十、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七十一、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七十二、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七十三、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七十四、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七十五、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七十六、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七十七、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。

七十八、通过了同意公司2013年3月11日(星期一)下午13:30;会期半天。