

股票代码:600381 股票简称:\*ST贤成 公告编号:2014-075

### 青海贤成矿业股份有限公司关于重整进展及风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

7重要内容提示  
 1. 西宁市中级人民法院已裁定批准青海贤成矿业股份有限公司(以下简称“贤成矿业”)重整计划及终止其重整程序。

一、公司重整进展情况  
 西宁市中级人民法院已于2013年12月20日裁定批准《青海贤成矿业股份有限公司重整计划》,并终止贤成矿业重整程序(详见管理人2013-114号公告)。由于我公司股东的股权被质押及司法冻结等客观原因,重整计划规定的出资人权益调整方案实施完毕需一定时间,经我公司及我公管理人申请,西宁市中级人民法院依法裁定我公司的重整计划执行期限延长4个月至2014年7月20日止。(详见公告2014-027号公告)。

二、风险提示  
 公司将根据上述事项的进展及时履行信息披露义务,并在此提醒广大投资者,公司存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司 董 事 会 2014年6月5日
------------------------------------

股票代码:600381 股票简称:\*ST贤成 公告编号:2014-076

### 青海贤成矿业股份有限公司2013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:  
 ●本次年度股东大会不存在否决或修改提案的情况;

一、会议召开和出席情况  
 (一)我公司2013年年度股东大会于2014年6月5日上午10:00以现场记名表决的形式在青海省西宁市城西區黄河路36号银龙商务楼九楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况:

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有效表决权股份数(股)	421,228,549
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	26.3

(三)本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事九人,出席七人,董事陶亚东、廖智因在外地未出席本次会议;公司在任监事三人,出席二人,监事汪雄飞因出差未出席本次会议;公司董事会秘书出席本次会议;公司副总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议和表决情况  
 此次年度股东大会以现场表决的方式审议通过了以下各项议案,具体表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	修改公司章程的议案	421,228,549	100	0	0	0	0	是
2	公司董事、监事2013年度工作报告	421,228,549	100	0	0	0	0	是

3	公司监事会2013年度工作报告	421,228,549	100	0	0	0	0	是
4	公司独立董事2013年度述职报告	421,228,549	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年年度报告及其摘要	421,228,549	100	0	0	0	0	是
6	公司2013年度利润分配预案	421,228,549	100	0	0	0	0	是
7	公司2014年度财务预算方案	421,228,549	100	0	0	0	0	是

8 审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

9 审议通过《关于2014年度财务预算方案的议案》

10 审议通过《关于修改公司章程的议案》

11 审议通过《关于修改公司章程的议案》

12 审议通过《关于修改公司章程的议案》

13 审议通过《关于修改公司章程的议案》

14 审议通过《关于修改公司章程的议案》

15 审议通过《关于修改公司章程的议案》

16 审议通过《关于修改公司章程的议案》

17 审议通过《关于修改公司章程的议案》

18 审议通过《关于修改公司章程的议案》

19 审议通过《关于修改公司章程的议案》

20 审议通过《关于修改公司章程的议案》

21 审议通过《关于修改公司章程的议案》

22 审议通过《关于修改公司章程的议案》

23 审议通过《关于修改公司章程的议案》

24 审议通过《关于修改公司章程的议案》

25 审议通过《关于修改公司章程的议案》

26 审议通过《关于修改公司章程的议案》

27 审议通过《关于修改公司章程的议案》

28 审议通过《关于修改公司章程的议案》

29 审议通过《关于修改公司章程的议案》

30 审议通过《关于修改公司章程的议案》

31 审议通过《关于修改公司章程的议案》

32 审议通过《关于修改公司章程的议案》

33 审议通过《关于修改公司章程的议案》

34 审议通过《关于修改公司章程的议案》

35 审议通过《关于修改公司章程的议案》

36 审议通过《关于修改公司章程的议案》

37 审议通过《关于修改公司章程的议案》

38 审议通过《关于修改公司章程的议案》

39 审议通过《关于修改公司章程的议案》

40 审议通过《关于修改公司章程的议案》

41 审议通过《关于修改公司章程的议案》

42 审议通过《关于修改公司章程的议案》

43 审议通过《关于修改公司章程的议案》

44 审议通过《关于修改公司章程的议案》

45 审议通过《关于修改公司章程的议案》

46 审议通过《关于修改公司章程的议案》

47 审议通过《关于修改公司章程的议案》

48 审议通过《关于修改公司章程的议案》

49 审议通过《关于修改公司章程的议案》

50 审议通过《关于修改公司章程的议案》

51 审议通过《关于修改公司章程的议案》

52 审议通过《关于修改公司章程的议案》

53 审议通过《关于修改公司章程的议案》

54 审议通过《关于修改公司章程的议案》

55 审议通过《关于修改公司章程的议案》

56 审议通过《关于修改公司章程的议案》

57 审议通过《关于修改公司章程的议案》

58 审议通过《关于修改公司章程的议案》

59 审议通过《关于修改公司章程的议案》

60 审议通过《关于修改公司章程的议案》

61 审议通过《关于修改公司章程的议案》

62 审议通过《关于修改公司章程的议案》

63 审议通过《关于修改公司章程的议案》

64 审议通过《关于修改公司章程的议案》

65 审议通过《关于修改公司章程的议案》

66 审议通过《关于修改公司章程的议案》

67 审议通过《关于修改公司章程的议案》

68 审议通过《关于修改公司章程的议案》

69 审议通过《关于修改公司章程的议案》

70 审议通过《关于修改公司章程的议案》

71 审议通过《关于修改公司章程的议案》

72 审议通过《关于修改公司章程的议案》

73 审议通过《关于修改公司章程的议案》

74 审议通过《关于修改公司章程的议案》

75 审议通过《关于修改公司章程的议案》

76 审议通过《关于修改公司章程的议案》

77 审议通过《关于修改公司章程的议案》

78 审议通过《关于修改公司章程的议案》

79 审议通过《关于修改公司章程的议案》

80 审议通过《关于修改公司章程的议案》

81 审议通过《关于修改公司章程的议案》

82 审议通过《关于修改公司章程的议案》

83 审议通过《关于修改公司章程的议案》

84 审议通过《关于修改公司章程的议案》

85 审议通过《关于修改公司章程的议案》

86 审议通过《关于修改公司章程的议案》

87 审议通过《关于修改公司章程的议案》

88 审议通过《关于修改公司章程的议案》

89 审议通过《关于修改公司章程的议案》

90 审议通过《关于修改公司章程的议案》

91 审议通过《关于修改公司章程的议案》

92 审议通过《关于修改公司章程的议案》

93 审议通过《关于修改公司章程的议案》

94 审议通过《关于修改公司章程的议案》

95 审议通过《关于修改公司章程的议案》

96 审议通过《关于修改公司章程的议案》

97 审议通过《关于修改公司章程的议案》

98 审议通过《关于修改公司章程的议案》

99 审议通过《关于修改公司章程的议案》

100 审议通过《关于修改公司章程的议案》

101 审议通过《关于修改公司章程的议案》

102 审议通过《关于修改公司章程的议案》

103 审议通过《关于修改公司章程的议案》

104 审议通过《关于修改公司章程的议案》

105 审议通过《关于修改公司章程的议案》

106 审议通过《关于修改公司章程的议案》

107 审议通过《关于修改公司章程的议案》

108 审议通过《关于修改公司章程的议案》

109 审议通过《关于修改公司章程的议案》

110 审议通过《关于修改公司章程的议案》

111 审议通过《关于修改公司章程的议案》

112 审议通过《关于修改公司章程的议案》

113 审议通过《关于修改公司章程的议案》

114 审议通过《关于修改公司章程的议案》

115 审议通过《关于修改公司章程的议案》

116 审议通过《关于修改公司章程的议案》

117 审议通过《关于修改公司章程的议案》

118 审议通过《关于修改公司章程的议案》

119 审议通过《关于修改公司章程的议案》

120 审议通过《关于修改公司章程的议案》

121 审议通过《关于修改公司章程的议案》

122 审议通过《关于修改公司章程的议案》

123 审议通过《关于修改公司章程的议案》

124 审议通过《关于修改公司章程的议案》

125 审议通过《关于修改公司章程的议案》

126 审议通过《关于修改公司章程的议案》

127 审议通过《关于修改公司章程的议案》

128 审议通过《关于修改公司章程的议案》

129 审议通过《关于修改公司章程的议案》

130 审议通过《关于修改公司章程的议案》

131 审议通过《关于修改公司章程的议案》

132 审议通过《关于修改公司章程的议案》

133 审议通过《关于修改公司章程的议案》

134 审议通过《关于修改公司章程的议案》

135 审议通过《关于修改公司章程的议案》

136 审议通过《关于修改公司章程的议案》

137 审议通过《关于修改公司章程的议案》

138 审议通过《关于修改公司章程的议案》

139 审议通过《关于修改公司章程的议案》

140 审议通过《关于修改公司章程的议案》

141 审议通过《关于修改公司章程的议案》

142 审议通过《关于修改公司章程的议案》

143 审议通过《关于修改公司章程的议案》

144 审议通过《关于修改公司章程的议案》

145 审议通过《关于修改公司章程的议案》

146 审议通过《关于修改公司章程的议案》

147 审议通过《关于修改公司章程的议案》

148 审议通过《关于修改公司章程的议案》

149 审议通过《关于修改公司章程的议案》

150 审议通过《关于修改公司章程的议案》

151 审议通过《关于修改公司章程的议案》

152 审议通过《关于修改公司章程的议案》

153 审议通过《关于修改公司章程的议案》

154 审议通过《关于修改公司章程的议案》

155 审议通过《关于修改公司章程的议案》

156 审议通过《关于修改公司章程的议案》

157 审议通过《关于修改公司章程的议案》

158 审议通过《关于修改公司章程的议案》

159 审议通过《关于修改公司章程的议案》

160 审议通过《关于修改公司章程的议案》

161 审议通过《关于修改公司章程的议案》

162 审议通过《关于修改公司章程的议案》

163 审议通过《关于修改公司章程的议案》

164 审议通过《关于修改公司章程的议案》

165 审议通过《关于修改公司章程的议案》

166 审议通过《关于修改公司章程的议案》

167 审议通过《关于修改公司章程的议案》

168 审议通过《关于修改公司章程的议案》

169 审议通过《关于修改公司章程的议案》

170 审议通过《关于修改公司章程的议案》

171 审议通过《关于修改公司章程的议案》

172 审议通过《关于修改公司章程的议案》

173 审议通过《关于修改公司章程的议案》

174 审议通过《关于修改公司章程的议案》

175 审议通过《关于修改公司章程的议案》

176 审议通过《关于修改公司章程的议案》

177 审议通过《关于修改公司章程的议案》

178 审议通过《关于修改公司章程的议案》

179 审议通过《关于修改公司章程的议案》

180 审议通过《关于修改公司章程的议案》

181 审议通过《关于修改公司章程的议案》

182 审议通过《关于修改公司章程的议案》

183 审议通过《关于修改公司章程的议案》

184 审议通过《关于修改公司章程的议案》

185 审议通过《关于修改公司章程的议案》

186 审议通过《关于修改公司章程的议案》

187 审议通过《关于修改公司章程的议案》

188 审议通过《关于修改公司章程的议案》

189 审议通过《关于修改公司章程的议案》

190 审议通过《关于修改公司章程的议案》

191 审议通过《关于修改公司章程的议案》

192 审议通过《关于修改公司章程的议案》

193 审议通过《关于修改公司章程的议案》

194 审议通过《关于修改公司章程的议案》

195 审议通过《关于修改公司章程的议案》

196 审议通过《关于修改公司章程的议案》

197 审议通过《关于修改公司章程的议案》

198 审议通过《关于修改公司章程的议案》

199 审议通过《关于修改公司章程的议案》

200 审议通过《关于修改公司章程的议案》

201 审议通过《关于修改公司章程的议案》

202 审议通过《关于修改公司章程的议案》

203 审议通过《关于修改公司章程的议案》

204 审议通过《关于修改公司章程的议案》

205 审议通过《关于修改公司章程的议案》

206 审议通过《关于修改公司章程的议案》

207 审议通过《关于修改公司章程的议案》

208 审议通过《关于修改公司章程的议案》

209 审议通过《关于修改公司章程的议案》

210 审议通过《关于修改公司章程的议案》

211 审议通过《关于修改公司章程的议案》

212 审议通过《关于修改公司章程的议案》

213 审议通过《关于修改公司章程的议案》

214 审议通过《关于修改公司章程的议案》