

(上接A34版)

本次发行对象为上海中能、武汉欣荣睿、上海圣瀚、苏州嘉禾亿以及自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、殷伟才、温晓宁。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、认购方式

公司本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日(即2014年10月30日)。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即40元/股。若定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将进行相应调整。

调整方式为:

假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行底价为P1,

则P1=(P0+D)/(1+N)

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过14,400万股(含14,400万股)A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量将相应调整,调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、股份锁定期

本次非公开发行完成后,所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元,扣除发行费用后,将全部用于偿还银行贷款补充公司流动资金。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11、本次发行决议有效期

本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本预案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案

具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案募集使用情况的可行性报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告>的议案》

具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《山东宏达矿业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司本次非公开发行对签署附条件生效的股份认购合同的议案》

根据公司本次非公开发行方案,公司拟向中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)以及自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、殷伟才、温晓宁等10名发行对象非公开发行不超过14,400万股(含14,400万股)股票。公司与上述各方分别签署了附条件生效的股份认购合同。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

上述非公开发行股票涉及关联交易的议案经公司独立董事事前认可并提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

根据公司的特别规定对本次非公开发行A股股票的安排,为合法、高效地完成本次非公开发行A股股票工作,依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法規范围内全权办理与本次非公开发行A股股票相关的事宜,包括但不限于:

1、决定并聘任参与本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商)等中介机构;

2、办理本次非公开发行A股股票的申报事宜,包括但不限于:就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、完成与本次发行相关的所有必要文件,包括但不限于股份认购合同、保荐协议、承销协议、各种公告、其他相关协议等;

3、根据证监会监管部门的特别规定对本次非公开发行A股股票的申请材料,全权回复中国证监会的反馈意见;

4、根据股东大会审议通过的本次非公开发行方案,中国证监会同意意见时,适当调整本次非公开发行方案,并负责具体实施本次非公开发行工作,包括但不限于调整规模并确定发行数量、发行价格、发行时间以及其他与发行有关的事项;

5、根据中国证监会的有关规定,市场实际情况,本次发行结果,授权公司董事会可对募集资金投向及募集资金拟投入项目进行调整。(但有关法律法規的规定须得由股东大会重新表决的事项除外);

6、根据本次非公开发行A股股票结束后,增加公司注册资本,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

7、在本次非公开发行A股股票完成后,办理本次非公开发行A股股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市的相关事宜;

8、如法律法規及证监会监管部门对本次非公开发行A股股票政策有新的规定,或市场条件发生变化时,除涉及股东大会审议的事项外,国家有关部门有重大决策,有关政府部门和证券监管部门要求(包括但不限于本次非公开发行A股股票申请的核对反馈意见),市场情况及公司经营实际情况,在股东大会决议的范围内对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行事宜;

9、办理与本次非公开发行有关的其他的必须、恰当或合适的所有事宜;

10、本授权书自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《山东宏达矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(瑞华核字[2014]第37040012号)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年第四季度报告>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年第四季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告摘要>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告摘要全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告摘要全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文全文>的议案》

本议案具体内容详见公司2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告全文摘要全文全文全文全文全文全文全文全文》。