

(上接A34版)

本次发行对象为上海中能、武汉欣荣普、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、侯维才、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.发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的价格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8.40元/股。若存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,则发行价格将进行相应调整。

调整方式:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分派为D,调整后发行底价仍为P1,则:

派息/现金分派:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=(P0-D)/(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上限将作相应调整,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.股份锁定安排

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。

9.募集资金用途

本次非公开发行股票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和补充公司流动资金。

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分配安排

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的决议自股东大会审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。

(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股票预案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

(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分析报告>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。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(九)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(十一)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(十三)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(十五)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(十七)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(十九)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(二十一)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(二十三)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(二十五)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(二十七)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(二十九)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(三十一)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(三十三)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(三十五)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(三十七)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(三十九)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(四十一)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交公司董事会审议。

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

根据本次非公开发行方案,公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普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、侯维才、温晓宁共计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。

议案需提交公司董事会审议。

(四十三)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后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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《宏达矿业关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-058)。

联系电话:0633-7606977
传真:0633-7689877
特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会
2014年10月30日

附件一: 授权委托书

作为山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,持有公司股份。兹委托先生/女士代表本公司/本人出席于2014年11月17日在山东省淄博市临淄区凤凰镇南村山东宏达矿业股份有限公司五楼会议室召开的2014年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会应审议的各项议案进行表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书自签署之日起有效,自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本公司/本公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见
1	关于终止前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案	赞成 反对 弃权
2	关于山东宏达矿业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案	
3.1	关于山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案	
3.2	发行股票类型	
3.3	发行方式	
3.4	发行对象	
3.5	发行数量与定价方式	
3.6	发行价格	
3.7	股份锁定期	
3.8	上市地点	
3.9	募集资金用途	
3.10	本次非公开发行的滚存利润分配	
3.11	本次发行决议的有效性	
4	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	
5	关于《山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案	
6	关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	
7	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	
8	关于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	
9	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	
10	关于东平宏达矿业股份有限公司提供担保的议案	

特别提示:(1)委托人需在对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一个划“√”确认;(2)委托人需在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;(3)4.授权委托书扫描、复印或按以上格式自制均有效。

委托人(签字/盖章):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:2014年10月30日

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参与网络投票,投票程序比照上海证券交易所新股上网发行业务操作。

投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统参与网络投票的时间为2014年11月17日9:30-11:30,13:00-15:00。

二、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738532	宏矿股票	30	A股股票

(二)表决方法

1.一次性表决方法:

如投资者对全部议案一次性进行表决申报,则以99.00元代表全部需要表决的全部议案事项。

议案内容	申报价格	申报股数
本次股东大会全部议案	99.00元	1股 2股 3股

2.分项表决方法:

议案序号	议案内容	对应的申报股数
1	关于终止前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案	1.00
2	关于山东宏达矿业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案	2.00
3	关于山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案	3.00
3.1	发行股票类型	3.01
3.2	发行方式	3.02
3.3	发行对象	3.03
3.4	认购方式	3.04
3.5	发行价格与定价方式	3.05
3.6	发行数量	3.06
3.7	股份锁定期	3.07
3.8	上市地点	3.08
3.9	募集资金用途	3.09
3.10	本次非公开发行的滚存利润分配	3.10
3.11	本次发行决议的有效性	3.11
4	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	4.00
5	关于《山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案	5.00
6	关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	6.00
7	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	7.00
8	关于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	8.00
9	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	9.00
10	关于东平宏达矿业股份有限公司提供担保的议案	10.00

(三)表决意见

同意 赞成 反对 弃权

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年11月11日A股收市后,持有“宏达矿业”(股票代码600532)的股东拟对本次网络投票的全部议案同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	99.00元	1股

于终上(前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案)投票票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	1股

于终上(前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案)反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	2股

于终上(前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案)弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)网络投票时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报申报于对包含该议案的议案组的表决申报。

(三)股权登记日股东大会多项议案中某项议案几项议案通过网络投票的,视为出席股东大会,其所持该表决股份纳入本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《股票规则》要求的投票申报的意见,按照弃权计算。

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:临2014-056

山东宏达矿业股份有限公司
重大事项停牌公告

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。

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年10月9日起开始停牌。公司已于10月16日和10月23日分别发布重大事项停牌公告及重大事项继续停牌公告,相关内容详见公司临时公告(临2014-049、临2014-050和2014-051)。

2014年10月28日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于公司本次非公开发行A股票的相关议案,具体内容详见2014年10月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。经公司申请,公司股票自2014年10月30日起开始停牌。

特此公告。