

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-083
债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 第六届董事会第三十二次(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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次(临时)会议的会议通知于2014年12月4日以电子邮件或书面送达方式通知全体董事,会议于2014年12月9日上午9:00以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,并于2014年12月9日10:00前收回有效表决票9张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案:

一、关于全资子公司师宗煤化工有限公司对外投资的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)编号为“2014-084号”的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司师宗煤化工有限公司对外投资的公告》。

对外投资发表了独立意见:具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次(临时)会议相关事项的独立意见》

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

二、关于与云南广瑞智鑫清洁能源有限公司签署《合作协议》的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)编号为“2014-082号”的《云南煤业能源股份有限公司对外投资的公告》。

独立董事发表了独立意见:具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次(临时)会议相关事项的独立意见》

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

三、关于与云南广瑞智鑫清洁能源有限公司、通海县人民政府签署《投资合作协议》的议案

具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为“2014-085号”的《云南煤业能源股份有限公司对外投资的进展公告》。

独立董事发表了独立意见:具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次(临时)会议相关事项的独立意见》

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

四、上网公告附件

《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次(临时)会议相关事项的独立意见》

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-085
债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)与云南广瑞智鑫清洁能源有限公司(以下简称“瑞智鑫”)签订《合作协议》,约定共同对外投资设立合资公司。有关本次对外投资事项的详情见2014年12月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》的《对外投资公告》(公告编号:2014-082)。2014年12月9日,公司召开广瑞智鑫第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了上述《合作协议》。

同时,根据《合作协议》约定,公司与应积极推进合作事项,并发挥各自优势,与具备生物天然气原料、市场条件优势的相关区域政府部门洽谈,以尽快落实合资公司拟投资项目的建设、实施地点,并为合资公司争取相关扶持政策。经共同努力,近日公司、广瑞智鑫与云南省通海县人民政府就通海县建设日产100000m³生物天然气项目签署了《投资合作协议》。该《投资合作协议》也 already 经公司第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过。

一、《投资合作协议》的主要内容
1.协议主体
甲 方:云南省通海县人民政府(以下简称“通海县政府”)
地 址:云南省通海县行政新区秀苑写字楼
法定代表人:卢维江 职 务:县长
乙 方:云南煤业能源股份有限公司
地 址:云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室
法定代表人:张鸿鸣 职 务:董事长
丙 方:云南广瑞智鑫清洁能源有限公司
地 址:云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地电子信息类工业标准厂房三期6—1幢1层101号

法定代表人:李芸鹏 职 务:董事长

2.协议主要内容

(1)公司与广瑞智鑫两方共同组建独立法人资格的合资公司(以下简称“合资公司”),并完成在项目所在地(通海县)注册独立法人公司的所有手续,开户行设在通海县。(2)《投资合作协议》约定的拟投资项目基本情况:“日产100000 m³生物天然气项目”(以下简称“项目”),计划投资金额3.6亿元,项目选址于通海五金产业园区,规划用地150亩,建设周期为3年。分两期建设,一期以农业废弃物、牛粪及鸡粪为主要原料,二期以餐厨残余物、城市污泥、肥糟渣水葫芦、蒲草、席草、苕草及湖底污泥为主要原料,通过生物发酵工艺生产生物天然气和有机肥产品。

(3)通海县政府承诺:①为合资公司原料保障创造条件;②除现在已有的2家废弃菜叶垃圾处理企业外,不再在通海县区域内引进其它类似原料企业;③给予合资公司现行国家、省、市、县废弃物处置的各项补贴政策。保证合资公司能够享受中央、省、市有关税收优惠政策和玉溪市、通海县制定的招商引资各项优惠政策。④负责在五个月内将电力线路、公路、建设及生产用水管网项目建设和需要架设和修通至合资公司厂区红线旁。⑤按相关规定批准合资公司在城区主干道建设至少2座汽车加气站,并为加气站选址,特许经营手续审批提供帮助。同时,协调运营车辆行驶使用合资公司生产的生物天然气。⑥向合资公司提供150亩左右的项目用地,依据国家有关政策规定办理土地出让手续。

3.公司及广瑞智鑫的责任:(1)注册成立独立法人公司,税收上缴在当地税务部门。

(2)从具备开工条件起,3年内分两期建成上述项目。

4.其他:合资公司成立后,须缴纳500万元履约保证金,合资公司主体建筑达到±0标高后,保证金本息全部返还。在保证金按时足额缴纳后,通海县政府才承担本协议规定的履约责任。协议签订六个月后公司及广瑞智鑫如未有实质性工作进展,通海县政府有权终止本协议,并收履约保证金(非因公司及广瑞智鑫原因导致的除外)。

二、风险分析

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2014-001

海南矿业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年12月9日在上海国际会议中心会议室以现场和电话会议方式召开。会议通知于2014年12月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。除独立董事廖小琦以电话方式参会外,其他董事均以现场方式参会。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

根据《公司章程》2014年第一次临时股东大会授权,董事会拟根据本次发行上市的实际情对《公司章程》的有关条款进行修订,并按照海南省工商行政管理局的相关要求,办理公司工商变更登记事项。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金56,635.79万元置换前期已预先投入的自筹资金。

具体内容请见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《海南矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(2014-003号)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本保定的理财产品。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

具体内容请见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《海南矿业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2014-004号)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任刘伯华为公司副总经理的议案》。

同意聘任刘伯华为公司副总经理。

刘伯华简历:

刘伯华,男,1962年生,硕士学位,教授级高级工程师(采矿专业)。1987.7-1992.5梅山铁矿“采矿”场支护间技术员,副主任、主任

1992.5-1996.7梅山铁矿“采矿”场场长助理、副场长、场长、矿业公司董事

1996.8-2001.12上海梅山矿业有限公司副董事长、总经理、党委副书记

2002.1-2002.6上海梅山集团有限公司总经理助理兼梅山矿业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记

2002.7-2006.4上海梅山集团有限公司副总经理兼上海梅山钢铁股份有限公司监事会副主席

2004.1-2006.12甘肃省嘉峪关市市委常委、副市长(挂职)

2006.5-2008.5宝钢贸易有限公司党委书记、副总经理

2008.6-2009.5宝钢集团有限公司党委书记

2009.6-2013.8宝钢集团有限公司专职监事兼宝钢工程有限公司监事会主席、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司监事会主席

2013.9-2014.11上海复星集团矿业资源事业部董事总经理

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订公司<信息披露制度>的议案》。

根据上海证券交易所的相关规定,为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据上海证券交易所信息披露直通车管理规定等相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《海南矿业股份有限公司信息披露制度》进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《信息披露制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)审议通过了《关于修订<董事会秘书制度>的议案》。

为保障公司董事会秘书依法履行工作职责,提高公司治理管理、信息披露等方面工作的质量和效率,保护投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《海南矿业股份有限公司董事会秘书制度》进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会秘书制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十四)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十五)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十六)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十七)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十八)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十九)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十一)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十二)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十三)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十四)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十五)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十六)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十七)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十八)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十九)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十一)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十二)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十三)审议通过了《关于聘任李芸鹏为公司副总经理的议案》。

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律、行政法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。