

信息披露 Disclosure

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2014-78
内蒙古兴业矿业股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,为保证信息披露公平披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司股票(证券简称:兴业矿业,证券代码:000426)自2014年12月12日开市起继续停牌,公司尽职刊登相关公告并复牌。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业:关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。本公司将通过现场投票与网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现就本次股东大会发布第一次提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,决定召开2014年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开时间:

(一) 现场会议时间:2014年12月16日(星期二)下午14:30;

(二) 网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2014年12月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统网络投票时间:2014年12月15日下午15:00—12月16日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6. 参会人员:

(1) 股东出席:股东及股东代理人

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘任的律师及其他人员

7. 现场会议地点:内蒙古赤峰市新城玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项:

1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(累积投票制);

2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票制);

3. 《关于公司董事会换届选举监事的议案》(累积投票制);

4. 《关于修改<公司章程>的议案》;

5. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;100元代表议案1,100元代表议案1,1,000元代表议案1,2,000元代表议案1,以此类推。

6. 《关于公司董事和高级管理人员提供担保的议案》;

7. 《关于公司聘任的律师费用自理的议案》;

8. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

9. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

10. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

11. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

12. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

13. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

14. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

15. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

16. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

17. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

18. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

19. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

20. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

21. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

22. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

23. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

24. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

25. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

26. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

27. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

28. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

29. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

30. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

31. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

32. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

33. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

34. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

35. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

36. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

37. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

38. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

39. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

40. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

41. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

42. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

43. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

44. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

45. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

46. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

47. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

48. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

49. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

50. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

51. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

52. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

53. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

54. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

55. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

56. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

57. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

58. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

59. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

60. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

61. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

62. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

63. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

64. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

65. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

66. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

67. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

68. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

69. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

70. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

71. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

72. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

73. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

74. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

75. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

76. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

77. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

78. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

79. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

80. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

81. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

82. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

83. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

84. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

85. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

86. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

87. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

88. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

89. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

90. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

91. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

92. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

93. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

94. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

95. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

96. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

97. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

98. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

99. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

100. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

101. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

102. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

103. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

104. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

105. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

106. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

107. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

108. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

109. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

110. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

111. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

112. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

113. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

114. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

115. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

116. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

117. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

118. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

119. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

120. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

121. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

122. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;

123. 《关于公司董事和高级管理人员费用自理的议案》;</