

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-003

盛和资源控股股份有限公司 第五届董事会第二十三次(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、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次(临时)会议于2015年1月29日以传真、专人送达、邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年2月2日以通讯表决的方式召开。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡泽生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于同意与首投签署〈关于股份认购合同的终止协议书〉的议案》

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国证监会申请终止与首投签署的《关于股份认购合同的终止协议书》(以下简称“《终止协议书》”)。

《终止协议书》主要内容：自《终止协议书》生效之日起，除各方仍应按《股份认购合同》第六条的约定履行保密义务外，《股份认购合同》约定的其他权利义务即告终止；各方均不因解除《股份认购合同》而承担任何违约责任；《终止协议书》自双方签署之日起生效。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

本次预案修订的主要内容如下：

1、鉴于公司已于2015年2月2日与首投签署《终止协议书》，本次非公开发行的认购对象由3名变更为6名，发行数量由3,500万股变更为2,000万股，募集资金总额由60,795.00万元变更为54,740.00万元，因此，“二、发行对象基本情况”中，删除了有关首投的相关信息；在预案的其他章节，对涉及发行对象、募集资金总额等方面的信息进行了相应更新。

2、在“一、本次发行股票方案概要”之“(九)本次发行方案已经取得有关主管部分批准的情况下报批程序”中更新了本次发行取得的审批情况。

3、鉴于本公司拟向首投公司已于2013年年报，2014年3月公司与中国稀有稀土有限公司等合资共同出资设立中铝四川稀土有限公司，2014年6月公司终止对和信新材料投资有限公司(Integral Materials Investment Limited)的收购，以及2014年12月公司拟与米易泰丰矿业有限责任公司共同出资设立米易泰丰矿业有限责任公司，拟收购西安鑫源新材料有限公司新增的不超过36%的股权等情况，对“一、使用募集资金补充流动资金的可行性分析”中相关内容进行了更新。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于同意与首投签署〈关于股份认购合同的终止协议书〉的议案》

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)已向中国证监会申请终止与首投签署的《关于股份认购合同的终止协议书》(以下简称“《终止协议书》”)。

《终止协议书》主要内容：自《终止协议书》生效之日起，除各方仍应按《股份认购合同》第六条的约定履行保密义务外，《股份认购合同》约定的其他权利义务即告终止；各方均不因解除《股份认购合同》而承担任何违约责任；《终止协议书》自双方签署之日起生效。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次预案修订的主要内容是减少了一家认购对象，发行数量和募集资金总额相应减少，不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、募集资金用途等的调整，因此本次修订不构成对发行方案的调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案内容修订不须提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析(修订稿)的议案》

修订主要内容如下：

1、在“一、利润分配情况”之“(二)拟对公司现行公司章程规定的利润分配政策进行的修改”和“(三)最近三年利润分配情况”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

2、在“一、本次发行股票方案概要”之“(九)本次发行方案已经取得有关主管部分批准的情况下报批程序”中更新了本次发行取得的审批情况。

3、鉴于本公司拟向首投公司已于2013年年报，2014年3月公司与中国稀有稀土有限公司等合资共同出资设立中铝四川稀土有限公司，2014年6月公司终止对和信新材料投资有限公司(Integral Materials Investment Limited)的收购，以及2014年12月公司拟与米易泰丰矿业有限责任公司共同出资设立米易泰丰矿业有限责任公司，拟收购西安鑫源新材料有限公司新增的不超过36%的股权等情况，对“一、使用募集资金补充流动资金的可行性分析”中“(二)使用募集资金补充流动资金的可行性分析”中，对相关内容进行了更新。

4、在“一、利润分配情况”之“(二)拟对公司现行公司章程规定的利润分配政策进行的修改”和“(三)最近三年利润分配情况”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

5、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

6、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

7、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

8、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

9、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

10、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

11、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

12、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

13、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

14、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

15、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

16、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

17、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

18、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

19、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

20、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

21、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

22、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

23、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

24、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

25、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

26、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

27、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

28、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

29、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

30、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

31、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

32、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

33、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

34、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

35、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

36、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

37、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

38、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

39、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

40、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

41、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

42、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

43、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

44、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

45、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

46、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

47、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

48、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

49、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

50、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

51、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

52、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

53、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

54、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

55、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

56、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

57、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

58、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

59、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

60、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

61、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

62、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

63、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

64、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

65、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

66、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

67、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

68、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

69、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

70、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

71、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

72、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

73、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

74、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

75、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

76、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

77、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

78、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

79、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

80、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

81、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

82、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

83、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

84、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

85、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

86、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

87、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

88、在“一、本次发行股票方案概要”中，就利润分配政策获得股东大会批准和最近三年利润分配情况进行了更新。

</div