

# 信息披露

## 南京银行股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2015-038

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。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于召开南京银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会》的议案,确定公司于2015年8月13日召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年7月21日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:

- 股东大会召开日期:2015年8月13日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2015年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2015年8月13日 14:00分
- 召开地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年8月13日
- 至2015年8月13日
- 采用上海证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                   | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| 非累积投票议案 | 投票股东类型                                 | A股股东   |
| 1       | 关于审议《南京银行股份有限公司利润分配预案》的议案              | √      |
| 2       | 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案            | √      |
| 3       | 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股方案的议案            | √      |
| 4       | 发行证券的种类和数量                             | √      |
| 5       | 募集资金的用途                                | √      |
| 6       | 募集资金的用途                                | √      |
| 7       | 发行方式和发行对象                              | √      |
| 8       | 优先股股东参与分配利润的方式                         | √      |
| 9       | 债券利率及调整机制                              | √      |
| 10      | 有条件赎回条款                                | √      |
| 11      | 表决权限制与修改条款                             | √      |
| 12      | 清偿顺序及清算方式                              | √      |
| 13      | 担保安排                                   | √      |
| 14      | 转让和交易安排                                | √      |
| 15      | 本次发行决议有效期                              | √      |
| 16      | 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告》的议案 | √      |
| 17      | 关于南京银行股份有限公司薪酬委员会及薪酬追索制度的议案            | √      |
| 18      | 关于补选朱秋敏女士为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案      | √      |
| 19      | 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案                  | √      |
| 20      | 关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案            | √      |
| 21      | 关于修订《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案            | √      |

前述“议案”所涉及的具体非公开发行优先股方案,须经本次会议逐项表决,还需相关监管机构核准后方可实施。

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 前述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,决议公告于2015年7月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容于2015年8月5日在上海证券交易所网站上进行披露。
- 2、特别决议议案:3、9
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、7、9
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的所有股东账户进行网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

登记时间:自2015年8月11日起,每日上午9:00至下午15:00,持本人有效身份证件、持股凭证及授权委托书(如委托他人出席)至本公司登记。代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A股   | 601009 | 南京银行 | 2015/8/6 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场会议登记

符合下列条件的股东如需参加本次股东大会,须在2015年08月10日(星期一)上午8:30-下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送达方式送交公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号)或登记资料:

- 1.自然人股东:股票账户卡和本身份证(或其他证明其身份的有效证件)复印件;委托他人出席的,需提交授权委托书(详见附件一)、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。
- 2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,提交代理人单位营业执照、书面授权委托书(详见附件一)、代理人有效身份证件和受托人机构股票账户卡复印件。
- 上述资料需经本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。
- 3.签署回执(详见附件二)。
- (二)现场登记
- 登记时间:2015年8月13日(星期四)下午13:30-14:30;
- 登记地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼;
- 登记资料:1.授权委托书;2.授权委托书内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份,并出示原件。
- (三)会议联系方式:江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼);
- 邮政编码:210008(来函请在信封上注明“股东大会”字样);
- (二)联系人:姚晓英、陶海民;
- (三)联系电话:025-86776068 025-86775064;
- (四)联系传真:025-86775064;
- (五)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(股票账户卡、身份证明、授权委托书等);
- (六)与会人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理;
- (七)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行;
- (八)股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和南京银行股份有限公司网站(www.njcb.com.cn)。
- 特此公告。

南京银行股份有限公司董事会  
2015年8月10日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书  
附件4:授权委托书  
附件5:授权委托书  
附件6:授权委托书  
附件7:授权委托书  
附件8:授权委托书  
附件9:授权委托书  
附件10:授权委托书  
附件11:授权委托书  
附件12:授权委托书  
附件13:授权委托书  
附件14:授权委托书  
附件15:授权委托书  
附件16:授权委托书  
附件17:授权委托书  
附件18:授权委托书  
附件19:授权委托书  
附件20:授权委托书  
附件21:授权委托书  
附件22:授权委托书  
附件23:授权委托书  
附件24:授权委托书  
附件25:授权委托书  
附件26:授权委托书  
附件27:授权委托书  
附件28:授权委托书  
附件29:授权委托书  
附件30:授权委托书  
附件31:授权委托书  
附件32:授权委托书  
附件33:授权委托书  
附件34:授权委托书  
附件35:授权委托书  
附件36:授权委托书  
附件37:授权委托书  
附件38:授权委托书  
附件39:授权委托书  
附件40:授权委托书  
附件41:授权委托书  
附件42:授权委托书  
附件43:授权委托书  
附件44:授权委托书  
附件45:授权委托书  
附件46:授权委托书  
附件47:授权委托书  
附件48:授权委托书  
附件49:授权委托书  
附件50:授权委托书  
附件51:授权委托书  
附件52:授权委托书  
附件53:授权委托书  
附件54:授权委托书  
附件55:授权委托书  
附件56:授权委托书  
附件57:授权委托书  
附件58:授权委托书  
附件59:授权委托书  
附件60:授权委托书  
附件61:授权委托书  
附件62:授权委托书  
附件63:授权委托书  
附件64:授权委托书  
附件65:授权委托书  
附件66:授权委托书  
附件67:授权委托书  
附件68:授权委托书  
附件69:授权委托书  
附件70:授权委托书  
附件71:授权委托书  
附件72:授权委托书  
附件73:授权委托书  
附件74:授权委托书  
附件75:授权委托书  
附件76:授权委托书  
附件77:授权委托书  
附件78:授权委托书  
附件79:授权委托书  
附件80:授权委托书  
附件81:授权委托书  
附件82:授权委托书  
附件83:授权委托书  
附件84:授权委托书  
附件85:授权委托书  
附件86:授权委托书  
附件87:授权委托书  
附件88:授权委托书  
附件89:授权委托书  
附件90:授权委托书  
附件91:授权委托书  
附件92:授权委托书  
附件93:授权委托书  
附件94:授权委托书  
附件95:授权委托书  
附件96:授权委托书  
附件97:授权委托书  
附件98:授权委托书  
附件99:授权委托书  
附件100:授权委托书

| 序号 | 非累积投票议案名称                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 关于审议《南京银行股份有限公司利润分配预案》的议案              | √  |    |    |
| 2  | 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案            | √  |    |    |
| 3  | 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股方案的议案            | √  |    |    |
| 4  | 发行证券的种类和数量                             | √  |    |    |
| 5  | 募集资金的用途                                | √  |    |    |
| 6  | 募集资金的用途                                | √  |    |    |
| 7  | 发行方式和发行对象                              | √  |    |    |
| 8  | 优先股股东参与分配利润的方式                         | √  |    |    |
| 9  | 债券利率及调整机制                              | √  |    |    |
| 10 | 有条件赎回条款                                | √  |    |    |
| 11 | 表决权限制与修改条款                             | √  |    |    |
| 12 | 清偿顺序及清算方式                              | √  |    |    |
| 13 | 担保安排                                   | √  |    |    |
| 14 | 转让和交易安排                                | √  |    |    |
| 15 | 本次发行决议有效期                              | √  |    |    |
| 16 | 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告》的议案 | √  |    |    |
| 17 | 关于南京银行股份有限公司薪酬委员会及薪酬追索制度的议案            | √  |    |    |
| 18 | 关于补选朱秋敏女士为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案      | √  |    |    |
| 19 | 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案                  | √  |    |    |
| 20 | 关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案            | √  |    |    |
| 21 | 关于修订《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案            | √  |    |    |
| 22 | 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案            | √  |    |    |
| 23 | 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股方案的议案            | √  |    |    |
| 24 | 发行证券的种类和数量                             | √  |    |    |
| 25 | 募集资金的用途                                | √  |    |    |
| 26 | 募集资金的用途                                | √  |    |    |
| 27 | 发行方式和发行对象                              | √  |    |    |
| 28 | 优先股股东参与分配利润的方式                         | √  |    |    |
| 29 | 债券利率及调整机制                              | √  |    |    |
| 30 | 有条件赎回条款                                | √  |    |    |
| 31 | 表决权限制与修改条款                             | √  |    |    |
| 32 | 清偿顺序及清算方式                              | √  |    |    |
| 33 | 担保安排                                   | √  |    |    |
| 34 | 转让和交易安排                                | √  |    |    |
| 35 | 本次发行决议有效期                              | √  |    |    |
| 36 | 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告》的议案 | √  |    |    |
| 37 | 关于南京银行股份有限公司薪酬委员会及薪酬追索制度的议案            | √  |    |    |
| 38 | 关于补选朱秋敏女士为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案      | √  |    |    |
| 39 | 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案                  | √  |    |    |
| 40 | 关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案            | √  |    |    |
| 41 | 关于修订《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案            | √  |    |    |

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本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。未填、错填、字迹无法辨认的,视为弃权。

2. 自然人股东需签名,法人股东需盖章;
3. 此授权委托书复印有效,委托书有效期自本次会议召开之日止。
- 附件:  
南京银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会回执

| 股东姓名(法人股东名称) | 身份证号   |
|--------------|--------|
| 出席人员姓名       | 身份证号   |
| 委托人          | 身份证号   |
| 持股票          | 股票账户卡号 |
| 联系人          | 电话     |
| 股东签字(法人股东盖章) | 年 月 日  |

证券简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-092

## 三湘股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
1. 会议召集人:三湘股份有限公司第六届董事会
2. 会议召开地点:长沙市开福区新中路1717号中广核湖南森林售楼部3楼会议室(靠近真光路,也可从真光路399号进入)
3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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提供网络投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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或网络投票方式中的一种。
4. 现场会议时间:2015年8月13日下午14:00
5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2015年8月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票的时间为2015年8月12日下午15:00至2015年8月13日下午15:00的任意时间。

- (一)议案名称
- 1、关于上海三湘(集团)有限公司为上海湘麓置业发展有限公司提供担保的议案
- (二)议案披露情况
- 上述议案的详细情况,请见2015年7月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公司第六届董事会第十一次会议决议公告,《关于上海三湘(集团)有限公司为上海湘麓置业发展有限公司提供担保的公告》。
- 三、出席对象
1. 本次股东大会的股权登记日为:2015年8月7日,于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
2. 公司董事、监事、高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
- 四、会议登记方法
1. 登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托他人出席股东大会的,受托人须持本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证(复印件)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2. 登记地点:上海市静安区南京西路168弄29号4楼
3. 联系人:周小姐
4. 联系电话:021-52383306
5. 联系传真:021-52383306
6. 登记时间:2015年8月10日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
7. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 五、股东大会联系方式
- 联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦邮编:200434
- 联系人:邹少娟
- 联系电话:021-65364018
- 联系传真:021-65363840(传真请注明:证券事务部)
- 六、其他事项
- 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
- 特此公告。

三湘股份有限公司董事会  
2015年8月10日

授权委托书(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

- 一、委托人情况
- ① 委托人姓名: ② 受托人身份证号码:
- ③ 委托人持股数: ④ 委托人持股数:
- ⑤ 受托人姓名: ⑥ 受托人身份证号码:
- ⑦ 受托人姓名: ⑧ 受托人身份证号码:
- ⑨ 受托人姓名: ⑩ 受托人身份证号码:
- ⑪ 受托人姓名: ⑫ 受托人身份证号码:
- ⑬ 受托人姓名: ⑭ 受托人身份证号码:
- ⑮ 受托人姓名: ⑯ 受托人身份证号码:
- ⑰ 受托人姓名: ⑱ 受托人身份证号码:
- ⑲ 受托人姓名: ⑳ 受托人身份证号码:
- ㉑ 受托人姓名: ㉒ 受托人身份证号码:
- ㉓ 受托人姓名: ㉔ 受托人身份证号码:
- ㉕ 受托人姓名: ㉖ 受托人身份证号码:
- ㉗ 受托人姓名: ㉘ 受托人身份证号码:
- ㉙ 受托人姓名: ㉚ 受托人身份证号码:
- ㉛ 受托人姓名: ㉜ 受托人身份证号码:
- ㉝ 受托人姓名: ㉞ 受托人身份证号码:
- ㉟ 受托人姓名: ㊱ 受托人身份证号码:
- ㊲ 受托人姓名: ㊳ 受托人身份证号码:
- ㊴ 受托人姓名: ㊵ 受托人身份证号码:
- ㊶ 受托人姓名: ㊷ 受托人身份证号码:
- ㊸ 受托人姓名: ㊹ 受托人身份证号码:
- ㊺ 受托人姓名: ㊻ 受托人身份证号码:
- ㊼ 受托人姓名: ㊽ 受托人身份证号码:
- ㊾ 受托人姓名: ㊿ 受托人身份证号码:

特此公告。

永泰能源股份有限公司  
关于子公司华熙矿业(集团)有限公司私募债券发行完成的公告

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。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月3日召开2014年第五次临时股东大会,审议通过了《关于子公司华熙矿业(集团)有限公司发行私募债券的议案》。2015年8月10日,公司子公司华熙矿业(集团)有限公司(原名:华熙矿业(集团)有限公司,以下简称“华熙矿业”)收到贵州股权金融资产管理中心《接受备案通知书》(YXZ-HXYK-01-BATZ-201508),同意接受“华熙矿业”有限公司2015年私募公司债券发行备案,备案金额为1亿元。

2015年8月10日,华熙矿业完成了“华熙矿业”有限公司2015年私募公司债券发行的工作。本期私募债券发行金额为1亿元,分A、B、C、D、E五档,其中:A档金额1,000万元,票面年化利率为8.0%;B档金额1,500万元,票面年化利率为8.5%;C档金额2,500万元,票面年化利率为9.0%;D档金额5,000万元,票面年化利率为10.5%;E档为1年,单位面值100元。截至本期发行为止,华熙矿业已累计发行私募债券金额95万元。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年八月十一日

## 广晟有色金属股份有限公司 第六届董事会2015年第七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第七次会议于2015年6月10日(星期五)下午14:00在广州市天河区珠江新城华夏路10号广州国际会议展览中心(以下简称“会议地点”)召开,会议应到董事11名,实到董事11名,会议由公司董事长李卫平先生主持。会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

十九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

二十九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

三十九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

四十九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

五十九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

六十九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

七十九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

八十九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十二、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十四、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十五、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十六、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十七、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十八、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

九十九、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

一百、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并授权董事长李卫平先生负责组织实施。会议决议如下:

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十一日