

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-064
盛和资源控股股份有限公司关于与阿拉弗拉建立战略合作关系的进展公告

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。

公司于2013年9月11日发布公告：公司和阿拉弗拉有限公司（英文名称：Arafura Resources Limited,下称“阿拉弗拉”），于2013年9月9日签订一份《谅解备忘录》，该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架。为双方将在备忘录所述的有效期内（24个月内），通过互利互惠的后续谈判促成一份具有实质性合作内容的框架协议的达成。

阿拉弗拉正在积极推动其所属的稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行性研究等方面的工作。该项目的可行性研究报告不仅仅是文本编制还需要相关的科学试验和方案优化以达到预期效果，故所用时间较长。在阿拉弗拉可行性研究（相关专题论证、选矿技术和冶炼分离技术的科学试验和方案优化）过程中，公司定期或不定期通过多种形式与阿拉弗拉就合作事项进行沟通，并参与相关技术研讨会以便可研工作向前进。

截至目前，该项目可行性研究报告尚未完成，公司尚未对进行评价和判断，因此公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。

鉴于《谅解备忘录》已于2015年9月9日到期，公司目前正在与阿拉弗拉就未完成合作事宜进行协商。公司将密切关注上述事项的进展情况并及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2015年9月11日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-065

盛和资源控股股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月10日

(二)股东大会召开的地点:成都市人民南路四段成都心都宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	193,883,258
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.51

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；董事唐光跃先生因公出差无法出席本次会议，委托董事胡泽松先生出席本次会议，独立董事赵栋梁先生、张力上先生因公出差无法出席本次会议，委托独立董事王国珍先生出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄厚兵出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,882,758	99.99	500	0.01	0	0.00

2、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,883,258	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会对《公司章程》涉及注册资本、股份数等相关条款进行修订的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,882,758	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	177,227,948	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于回购公司股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%以下普通股股东	13,541,323	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于增加公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
其中:人民币普通股股东	111,000	99.95	500	0.05	0	0.00

7、议案名称:关于增加公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
人民币普通股股东	3,002,487	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于增加公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	16,654,810	99.99	500	0.01	0	0.00

9、议案名称:关于增加公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,974,641	99.99	200	0.01	0	0.00

10、议案名称:关于增加公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)