

信息披露 Disclosure

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-031

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买 恒天稳利16号隆晟1号6期投资基金”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。

根据安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》,为保障公司和股东利益,为最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营业务的前提下,公司可定期将闲置自有资金用于购买低风险、流动性好、安全性高、期限不超过一年(含)的理财产品,额度不超过公司最近一期末净资产的10%,且不得超过公司最近一期末净资产的10%。

一、本次购买理财产品的基本情况概述
2015年10月15日,公司以自有资金30,000万元购买“恒天稳利16号隆晟1号6期投资基金”。该基金主要投资于中国-隆晟1号结构化集合资金信托计划,该计划属于主动管理型信托产品。基金的投资范围用于受让基金管理人管理的其他基金持有的信托收益权;在资金闲置期间,可存放投资于银行存款。具体情况如下:
1、产品名称:恒天稳利16号隆晟1号6期投资基金
2、币种:人民币
3、产品期限:12个月
4、产品类型:主动管理契约型封闭式
5、预期年化收益率:8%
6、投资金额:30,000万元
7、基金管理人:北京恒天财富投资管理有限公司
8、基金托管人:国信证券股份有限公司
9、资金来源:公司闲置自有资金
10、关联关系说明:公司与北京恒天财富投资管理有限公司、国信证券股份有限公司无关联关系。

二、风险提示
1、政策风险:国家法律法规的变化、货币政策、财政政策、产业政策的调整,以及政府对金融市场监管政策的调整,都可能影响信托受益权的收益水平,从而可能影响基金财产安全及收益。
2、市场风险:基金项下的基金资金主要用于对外投资,存在因所投资资产管理人及被

投资公司受经济周期、经营情况、市场竞争环境等相关因素影响,基金项下的基金资金存在亏损的可能。同时,存在管理人按基金合同约定对所持有资产强行出售后,资产价格出现反弹,导致基金财产失去弥补亏损的机会。

三、管理风险:在基金财产的管理运用过程中,存在因管理人的管理水平有限、获取信息不完善等因素致使基金财产遭受损失的风险。
4、经营/管理风险:基金投资的信托计划可能因管理不善、收益减少、资产价值降低等原因无法保证先期的预期收益和现金流,从而可能影响基金的投资利益。
5、流动性风险:基金在存续期内封闭运作,基金投资人应知悉并接受此运作方式带来的流动性风险。流动性风险可视为一种综合性风险,它是其他风险在基金财产管理和和公司整体经营方面的综合体现。首先,基金投资的项目流动性可能不佳,由此可能影响到基金财产投资收益的实现。其次,基金财产要应对基金到期时投资人提取基金财产,如果基金财产不能迅速变现为现金,或者变现为现金时使基金净值产生不利的影响,都会影响基金财产运作和收益水平。
6、其他风险:基金不排除其他政治、经济、法律、自然灾害等不可抗力因素对基金财产产生影响的可能。
三、风险控制
1、公司战略决策、财务部门建立投资组合,及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券部将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
四、本次购买理财产品对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响到公司主营业务的正常发展。

五、备查文件
1、《恒天稳利16号隆晟1号6期投资基金合同》
2、公司理财产品购买审批表、业务凭证

特此公告

安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事会
2015年10月16日

一、主要经营数据:		2015年第三季度				2015年1-9月			
序号	指标名称	单位	本期	去年同期	同比增减%	本期	去年同期	同比增减%	
1	发电量	万千瓦时	6194	7368	-15.82	32796	33994	-3.56	
2	售电量	万千瓦时	5363	6287	-14.70	26549	26596	-0.18	
3	售电均价(不含税)	元/万千瓦时	3118	3336	-6.26	3211	3336	-3.17	
4	售电均价	方吉焦	37	43	-14.03	889	894	-0.61	

其中:公司电厂电		2015年第三季度				2015年1-9月			
序号	指标名称	单位	本期	去年同期	同比增减%	本期	去年同期	同比增减%	
1	发电量	万千瓦时	3696	3950	-6.43	14700	14306	2.74	
2	售电量	万千瓦时	2940	2273	2.96	11336	10851	4.38	
3	售电均价(不含税)	元/万千瓦时	3103	3213	-3.42	3191	3313	-3.68	
4	售电均价	方吉焦	26	26	0.00	442	446	-0.97	

其中:公司控股子公司黑龙江龙江热电有限公司		2015年第三季度				2015年1-9月			
序号	指标名称	单位	本期	去年同期	同比增减%	本期	去年同期	同比增减%	
1	发电量	万千瓦时	3620	4708	-23.09	19396	19589	-1.12	
2	售电量	万千瓦时	3023	4014	-24.69	14623	15744	-7.12	
3	售电均价(不含税)	元/万千瓦时	3131	3336	-6.20	3261	3336	-2.61	
4	售电均价	方吉焦	12	18	-34.72	447	438	1.96	

二、经营情况分析
1、2015年1-9月份发电量变动情况说明:公司为热电联产企业,发电量同比下降的主要原因是受哈尔滨地区低温影响,供热消耗较大,相应调整运行方式。
2、2015年1-9月份平均售电价变动情况说明:平均售电价同比下降的主要原因是2015年1-9月国家两次对燃煤电厂的电价进行调整。
3、2015年1-9月份售电均价变动情况说明:售电均价同比下降的主要原因是哈尔滨地区1-4月份气温较去年同期偏低,供热耗热量降低。
特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2015年10月16日

披露,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

股票代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-064	四川广安爱众股份有限公司关于新疆富远工商变更登记的公告
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。	
2015年12月30日,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于收购新疆富远14.8%股权及重大事项的议案》,同意公司使用2013年非公开发行股票收购新疆富远能源发展有限公司(以下简称“新疆富远”)股权募集资金未使用的3398.98万元及利息和部分自有资金共计11,988万元,收购清远市连上电力发展有限公司(以下简称“连上电力”)、清远市金鑫源能源发展有限公司(以下简称“金鑫源”)合计持有的新疆富远14.8%股权,其中连上电力转让3.376%,金鑫源转让11.424%。并同意公司对新疆富远连上电力和金鑫源代付工程款事宜提供保证担保,要求连上电力和金鑫源将“其所持新疆富远剩余全部股权32%工商过户给公司”作为反担保措施。公告具体内容详见2015年1月1日的《四川广安爱众股份有限公司关于收购新疆富远14.8%股权的公告》(临2015-003)和《四川广安爱众股份有限公司关于收购新疆富远连上电力和金鑫源代付工程款提供担保的公告》(临2015-006)。	
2015年4月27日,公司及控股子公司连上电力和金鑫源等相关方经过协商,就新疆富远14.8%股权转让转让一事签订了《新疆富远能源发展有限公司14.8%股权转让及相关法律协议》,协议约定:由公司为连上电力和金鑫源提供的履行提供担保担保,连上电力和金鑫源同意将所持新疆富远剩余全部股权(32%)工商过户给公司作为担保措施。	
日前,公司已完成对新疆富远剩余全部股权的过户变更登记工作,变更登记后,公司持有新疆富远100%的股权,新疆富远为公司全资子公司。	
四川广安爱众股份有限公司董事会 2015年10月16日	

披露,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

海南矿业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-051

海南矿业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日收到董事陈斌先生、董事郑敏先生的书面辞职报告,董事陈斌先生、董事郑敏先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。其中,董事陈斌先生同时相应辞去董事会提名委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事陈斌先生、董事郑敏先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效,董事陈斌先生、董事郑敏先生辞去公司董事职务后,公司董事会成员未低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对陈斌先生、郑敏先生担任董事期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。

海南矿业股份有限公司
2015年10月17日
公告编号:2015-052

海南矿业股份有限公司
关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会近日收到监事李长征先生、监事郑邦龙先生的书面辞职报告,监事李长征先生、监事郑邦龙先生因工作原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。
根据《公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》等有关规定,李长征先生、郑邦龙先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故其辞职申请将在股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前,李长征先生、郑邦龙先生仍将按照法律、行政法规和《海南矿业股份有限公司章程》的规定,履行监事职务。公司将尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对李长征先生、郑邦龙先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。

海南矿业股份有限公司
2015年10月17日
公告编号:2015-053

海南矿业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十七次会议于2015年10月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年10月14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9名,实际参与表决董事9名。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。

一、会议议程
(一)审议通过了《关于提名李长征先生为新增董事候选人的议案》
原董事陈斌先生因工作原因辞去公司董事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,由股东单位海南钢铁集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审议通过,同意提名李长征先生为新增董事候选人。
李长征简历:
李长征先生,男,1964年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985年至1995年,任职于兰州有色冶金设计研究院。1995年至2015年,先后在海南省洋浦经济开发区管理局、省企业工委、省国资委工作,任海南省国有企业监事会主席,由省政府派驻省属重点监管国有企业监事会主席职务,曾任先后派驻海南海气运输集团股份有限公、海南现代物流集团有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南海气运输集团股份有限、海南联合资产管理有限公司、海南海鑫投资有限公司、粤海铁路有限公司等省属国有大型企业。2007年至2015年10月兼任本公司监事会主席。现任海南钢铁集团有限公司法定代表人、总经理、党委副书记、海南产权交易所有限公司董事长。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业独立董事关于提名李长征、郑邦龙先生为新增董事的独立意见》。

(二)审议通过了《关于提名郑邦龙先生为新增监事候选人的议案》
原监事郑敏先生因工作原因辞去公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,由股东单位上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审议通过,同意提名郑邦龙先生为新增董事候选人。
郑邦龙简历:
郑邦龙先生,男,1963年生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级黄金投资分析师。1984年至2000年就职于中国杨子集团有限公司,曾先后担任副总会计师及总会计师;2000年至2004年,担任广麦科特集团纺织有限公司副总经理兼财务总监;2004年至2013年,先后担任招金矿业股份有限公司财务总监兼财务部经理、首席财务官;2013年3月至2015年6月,先后担任复星集团矿业资源事业部副总经理兼CFO、董事兼财务总监。2013年8月至2015年10月,任本公司监事。现任复星集团矿业资源集团执行总裁。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业独立董事关于提名李长征、郑邦龙先生为新增董事的独立意见》。

(三)审议通过了《关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案》
拟对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资10,000万美元。具体内容详见《海南矿业股份有限公司(www.sse.com.cn)《海南矿业关于对全资子公司进行增资的公告》》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年11月2日在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
三、上网公告情况
(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于提名李长征、郑邦龙先生为新增董事的独立意见

四、备查文件
(一)海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司
2015年10月17日
公告编号:2015-054

海南矿业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十次会议于2015年10月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李长征先生召集并主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。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。

一、监事会会议议程
(一)审议通过了《关于提名史利先生为新增监事候选人的议案》
原监事李长征先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位海南钢铁集团有限公司提名,同意提名史利先生为新增监事候选人。
史利简历:
史利先生,男,1971年生,中国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级会计师,高级经济师,注册会计师。1990年至2003年,担任海南会计师事务所项目经理,海南中洲会计师事务所财务部经理,审计部经理,所长助理等多个职务。2003年起,曾任海南省三亚港务局总会计师,海南产权交易所有限公司财务总监,海南海鑫投资有限公司副总经理、财务总监、党委书记、总法律顾问,现任海南钢铁集团有限公司总会计师、总法律顾问、党委书记、海南省海南发展集团有限公司董事,海南海气运输集团股份有限公司监事会主席,兼任中国会计学会高级会员、海南省总会会计协会常务理事、海南省企业法律网协会常务理事、公司治理委员会主任、海南仲裁委员会仲裁员。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提名郑敏先生为新增监事候选人的议案》
原监事郑邦龙先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技集团有限公司提名,同意提名郑敏先生为新增监事候选人。

郑敏简历:
郑敏先生,男,1963年生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1983年至1988年,任职于中国地质第七研究所,从事地质工程研究;1991年至1996年,任职于海南省委党校海南发展研究中心,从事海南投资环境研究与教学;1996年至2000年,任海南省委党校信息中心主任、副主任、主任;2000年至2006年起,担任复星集团海南南信代表,2007年8月至2015年10月任本公司董事。现任复星集团海南南信代表,北干星通信服务有限公司海南分公司董事,鑫鑫铁业董事,复达钛白董事,海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事,海南银行支行副经理。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)海南矿业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司
2015年10月17日
公告编号:2015-055

海南矿业股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告

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。
重要内容提示:
投资标的名称:公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司
投资金额:10,000万美元
一、增资概述
为将海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”或“公司”)打造成为国际知名、中国一流的矿产资源开发、建设专业的国际矿业资源投融资平台,迅速壮大企业规模,增强公司综合竞争实力及知名度,经公司2014年第二届董事会第九次会议审议通过,于2015年年初在中国香港设立全资子公司香港鑫茂投资有限公司(以下简称“香港鑫茂”),注册资本1港币(约0.133美元),作为从事境外投融资项目业务的平台。为加快推进公司实际投资运作,提高投资执行力,为公司增加新的利润贡献,海南矿业决定向全资子公司香港鑫茂增资10,000万美元。

公司于2015年10月16日召开了第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案》,同意向香港鑫茂进行增资。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况
公司名称:香港鑫茂投资有限公司
法定代表人:不适用

海南矿业股份有限公司
2015年10月17日
公告编号:2015-056

海南矿业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十次会议于2015年10月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李长征先生召集并主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。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。

一、监事会会议议程
(一)审议通过了《关于提名史利先生为新增监事候选人的议案》
原监事李长征先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位海南钢铁集团有限公司提名,同意提名史利先生为新增监事候选人。
史利简历:
史利先生,男,1971年生,中国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级会计师,高级经济师,注册会计师。1990年至2003年,担任海南会计师事务所项目经理,海南中洲会计师事务所财务部经理,审计部经理,所长助理等多个职务。2003年起,曾任海南省三亚港务局总会计师,海南产权交易所有限公司财务总监,海南海鑫投资有限公司副总经理、财务总监、党委书记、总法律顾问,现任海南钢铁集团有限公司总会计师、总法律顾问、党委书记、海南省海南发展集团有限公司董事,海南海气运输集团股份有限公司监事会主席,兼任中国会计学会高级会员、海南省总会会计协会常务理事、海南省企业法律网协会常务理事、公司治理委员会主任、海南仲裁委员会仲裁员。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提名郑敏先生为新增监事候选人的议案》
原监事郑邦龙先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技集团有限公司提名,同意提名郑敏先生为新增监事候选人。

郑敏简历:
郑敏先生,男,1963年生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1983年至1988年,任职于中国地质第七研究所,从事地质工程研究;1991年至1996年,任职于海南省委党校海南发展研究中心,从事海南投资环境研究与教学;1996年至2000年,任海南省委党校信息中心主任、副主任、主任;2000年至2006年起,担任复星集团海南南信代表,2007年8月至2015年10月任本公司董事。现任复星集团海南南信代表,北干星通信服务有限公司海南分公司董事,鑫鑫铁业董事,复达钛白董事,海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事,海南银行支行副经理。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)海南矿业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司
2015年10月17日
公告编号:2015-057

海南矿业股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告

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。
重要内容提示:
投资标的名称:公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司
投资金额:10,000万美元
一、增资概述
为将海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”或“公司”)打造成为国际知名、中国一流的矿产资源开发、建设专业的国际矿业资源投融资平台,迅速壮大企业规模,增强公司综合竞争实力及知名度,经公司2014年第二届董事会第九次会议审议通过,于2015年年初在中国香港设立全资子公司香港鑫茂投资有限公司(以下简称“香港鑫茂”),注册资本1港币(约0.133美元),作为从事境外投融资项目业务的平台。为加快推进公司实际投资运作,提高投资执行力,为公司增加新的利润贡献,海南矿业决定向全资子公司香港鑫茂增资10,000万美元。

公司于2015年10月16日召开了第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案》,同意向香港鑫茂进行增资。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况
公司名称:香港鑫茂投资有限公司
法定代表人:不适用

海南矿业股份有限公司
2015年10月17日
公告编号:2015-058

海南矿业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

本公司监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。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十次会议于2015年10月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李长征先生召集并主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。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。

一、监事会会议议程
(一)审议通过了《关于提名史利先生为新增监事候选人的议案》
原监事李长征先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位海南钢铁集团有限公司提名,同意提名史利先生为新增监事候选人。
史利简历:
史利先生,男,1971年生,中国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级会计师,高级经济师,注册会计师。1990年至2003年,担任海南会计师事务所项目经理,海南中洲会计师事务所财务部经理,审计部经理,所长助理等多个职务。2003年起,曾任海南省三亚港务局总会计师,海南产权交易所有限公司财务总监,海南海鑫投资有限公司副总经理、财务总监、党委书记、总法律顾问,现任海南钢铁集团有限公司总会计师、总法律顾问、党委书记、海南省海南发展集团有限公司董事,海南海气运输集团股份有限公司监事会主席,兼任中国会计学会高级会员、海南省总会会计协会常务理事、海南省企业法律网协会常务理事、公司治理委员会主任、海南仲裁委员会仲裁员。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提名郑敏先生为新增监事候选人的议案》
原监事郑邦龙先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技集团有限公司提名,同意提名郑敏先生为新增监事候选人。

郑敏简历:
郑敏先生,男,1963年生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1983年至1988年,任职于中国地质第七研究所,从事地质工程研究;1991年至1996年,任职于海南省委党校海南发展研究中心,从事海南投资环境研究与教学;1996年至2000年,任海南省委党校信息中心主任、副主任、主任;2000年至2006年起,担任复星集团海南南信代表,2007年8月至2015年10月任本公司董事。现任复星集团海南南信代表,北干星通信服务有限公司海南分公司董事,鑫鑫铁业董事,复达钛白董事,海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事,海南银行支行副经理。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)海南矿业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司
2015年10月17日
公告编号:2015-059

海南矿业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

本公司监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。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十次会议于2015年10月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李长征先生召集并主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。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。

一、监事会会议议程
(一)审议通过了《关于提名史利先生为新增监事候选人的议案》
原监事李长征先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位海南钢铁集团有限公司提名,同意提名史利先生为新增监事候选人。
史利简历:
史利先生,男,1971年生,中国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级会计师,高级经济师,注册会计师。1990年至2003年,担任海南会计师事务所项目经理,海南中洲会计师事务所财务部经理,审计部经理,所长助理等多个职务。2003年起,曾任海南省三亚港务局总会计师,海南产权交易所有限公司财务总监,海南海鑫投资有限公司副总经理、财务总监、党委书记、总法律顾问,现任海南钢铁集团有限公司总会计师、总法律顾问、党委书记、海南省海南发展集团有限公司董事,海南海气运输集团股份有限公司监事会主席,兼任中国会计学会高级会员、海南省总会会计协会常务理事、海南省企业法律网协会常务理事、公司治理委员会主任、海南仲裁委员会仲裁员。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提名郑敏先生为新增监事候选人的议案》
原监事郑邦龙先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技集团有限公司提名,同意提名郑敏先生为新增监事候选人。

郑敏简历:
郑敏先生,男,1963年生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1983年至1988年,任职于中国地质第七研究所,从事地质工程研究;1991年至1996年,任职于海南省委党校海南发展研究中心,从事海南投资环境研究与教学;1996年至2000年,任海南省委党校信息中心主任、副主任、主任;2000年至2006年起,担任复星集团海南南信代表,2007年8月至2015年10月任本公司董事。现任复星集团海南南信代表,北干星通信服务有限公司海南分公司董事,鑫鑫铁业董事,复达钛白董事,海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事,海南银行支行副经理。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)海南矿业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司
2015年10月17日
公告编号:2015-060

海南矿业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

本公司监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。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十次会议于2015年10月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李长征先生召集并主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。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。

一、监事会会议议程
(一)审议通过了《关于提名史利先生为新增监事候选人的议案》
原监事李长征先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位海南钢铁集团有限公司提名,同意提名史利先生为新增监事候选人。
史利简历:
史利先生,男,1971年生,中国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级会计师,高级经济师,注册会计师。1990年至2003年,担任海南会计师事务所项目经理,海南中洲会计师事务所财务部经理,审计部经理,所长助理等多个职务。2003年起,曾任海南省三亚港务局总会计师,海南产权交易所有限公司财务总监,海南海鑫投资有限公司副总经理、财务总监、党委书记、总法律顾问,现任海南钢铁集团有限公司总会计师、总法律顾问、党委书记、海南省海南发展集团有限公司董事,海南海气运输集团股份有限公司监事会主席,兼任中国会计学会高级会员、海南省总会会计协会常务理事、海南省企业法律网协会常务理事、公司治理委员会主任、海南仲裁委员会仲裁员。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提名郑敏先生为新增监事候选人的议案》
原监事郑邦龙先生因工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技集团有限公司提名,同意提名郑敏先生为新增监事候选人。

郑敏简历:
郑敏先生,男,1963年生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1983年至1988年,任职于中国地质第七研究所,从事地质工程研究;1991年至1996年,任职于海南省委党校海南发展研究中心,从事海南投资环境研究与教学;1996年至2000年,任海南省委党校信息中心主任、副主任、主任;2000年至2006年起,担任复星集团海南南信代表,2007年8月至2015年10月任本公司董事。现任复星集团海南南信代表,北干星通信服务有限公司海南分公司董事,鑫鑫铁业董事,复达钛白董事,海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事,海南银行支行副经理。