

盛屯矿业集团股份有限公司

2015年第六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：

● 本公司是否否决议案：无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会议召开时间：2015年10月23日

(二)股东大会议召开地点：厦门市金桥路101号世纪金桥商务楼四楼公司会议室

(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.出席会议的股东代理人人数 31

2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份总数(股) 388,008,668

3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 25.92

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长陈东先生主持。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长陈东先生主持。

(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；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书及部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

2.议案名称：2015发行规模

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

3.议案名称：2015发行方式

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

4.议案名称：2015票面金额及发行价格

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

5.议案名称：2015发行对象及向公司股东配售的安排

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

6.议案名称：2015债券期限

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

7.议案名称：2015债券利率及付息方式

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

8.议案名称：2015担保事项

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

9.议案名称：2015赎回条款或回售条款

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

10.议案名称：2015担保事项

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

11.议案名称：2015票面利率及付息方式

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

12.议案名称：2015票面利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：