

证券代码:601069 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-063

海南矿业股份有限公司**2015年第二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：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开情况说明

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月2日

(二) 股东大会召开的地点:海南矿业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.出席股东会的股东及代理人股数	5
2.出席股东会的股东所持有的表决权股份数(股数)	1,661,350,800
3.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.00

(四) 表决方式和表决权数(含公司股东及代理人股数)及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈国平主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》以及相关法律、法规和《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，全体董事出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次会议；

3、董事会秘书秘出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

4、议案审议情况

(一) 累积投票议案

5、关于公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案

审议议案通过。

表决结果：

通过。

表决议案：

无。

四、其他相关情况说明

无。

五、备查文件

无。

六、报备文件

无。

七、上网公告附件

无。

八、其他

无。

九、联系方式

无。

十、备查文件

无。

十一、其他

无。

十二、备查文件

无。

十三、备查文件

无。

十四、备查文件

无。

十五、备查文件

无。

十六、备查文件

无。

十七、备查文件

无。

十八、备查文件

无。

十九、备查文件

无。

二十、备查文件

无。

二十一、备查文件

无。

二十二、备查文件

无。

二十三、备查文件

无。

二十四、备查文件

无。

二十五、备查文件

无。

二十六、备查文件

无。

二十七、备查文件

无。

二十八、备查文件

无。

二十九、备查文件

无。

三十、备查文件

无。

三十一、备查文件

无。

三十二、备查文件

无。

三十三、备查文件

无。

三十四、备查文件

无。

三十五、备查文件

无。

三十六、备查文件

无。

三十七、备查文件

无。

三十八、备查文件

无。

三十九、备查文件

无。

四十、备查文件

无。

四十一、备查文件

无。

四十二、备查文件

无。

四十三、备查文件

无。

四十四、备查文件

无。

四十五、备查文件

无。

四十六、备查文件

无。

四十七、备查文件

无。

四十八、备查文件

无。

四十九、备查文件

无。

五十、备查文件

无。

五十一、备查文件

无。

五十二、备查文件

无。

五十三、备查文件

无。

五十四、备查文件

无。

五十五、备查文件

无。

五十六、备查文件

无。

五十七、备查文件

无。

五十八、备查文件

无。

五十九、备查文件

无。

六十、备查文件

无。

六十一、备查文件

无。

六十二、备查文件

无。

六十三、备查文件

无。

六十四、备查文件

无。

六十五、备查文件

无。

六十六、备查文件

无。

六十七、备查文件

无。

六十八、备查文件

无。

六十九、备查文件

无。

七十、备查文件

无。

七十一、备查文件

无。

七十二、备查文件

无。

七十三、备查文件

无。

七十四、备查文件

无。

七十五、备查文件

无。

七十六、备查文件

无。

七十七、备查文件

无。

七十八、备查文件

无。

七十九、备查文件

无。

八十、备查文件

无。

八十一、备查文件

无。

八十二、备查文件

无。

八十三、备查文件

无。

八十四、备查文件

无。

八十五、备查文件

无。

八十六、备查文件

无。

八十七、备查文件

无。

八十八、备查文件

无。

八十九、备查文件

无。

九十、备查文件

无。

九十一、备查文件

无。

九十二、备查文件

无。

九十三、备查文件

无。

九十四、备查文件

无。

九十五、备查文件

无。

九十六、备查文件

无。

九十七、备查文件

无。

九十八、备查文件

无。

九十九、备查文件

无。

一百、备查文件

无。

一百零一、备查文件

无。

一百零二、备查文件

无。

一百零三、备查文件

无。

一百零四、备查文件

无。

一百零五、备查文件

无。