

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:2015-084  
**山东华联矿业控股股份有限公司**  
**关于披露重大资产重组预案暨公司股票**  
**继续停牌提示性公告**

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。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大资产重组事宜，于2015年11月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，本公司股票于2015年11月20日起停牌不超过1个月。因有关事项尚存在不确定性，本公司股票于2015年11月23日起继续停牌不超过1个月。自2015年11月24日起继续停牌不超过1个月，自2015年11月26日起继续停牌不超过1个月。期间，本公司按照中国证监会和上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项进展公告。

2015年11月10日，本公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等4项预案，并于2015年11月12日在《上海证券报》及网站刊载了相关公告。

根据有关监管要求，上海证券交易所对本公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，本公司股票于2015年11月12日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见后，将及时履行相关信息披露义务并按规定披露恢复停牌的公告。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2015年11月11日

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2015-083  
**山东华联矿业控股股份有限公司**  
**第九届监事会第三次会议决议公告**

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。

重要内容提示：本公司监事会全体监事出席了本次会议。

本次监事会会议对会议议案投票反对或弃权票情形。

本次监事会会议对会议议案全部通过。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2015年11月7日以书面方式向全体监事发送了监事会会议通知及材料。会议于2015年11月10日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董松主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

监事会对会议议案情况：

（一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，监事会就对公司自身的财务状况及相关事项进行充分论证，认为公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金的条件及要求及各项条件。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本次交易方案已经公司董事会会议审议通过。

（三）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的律师意见书》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的审计报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的评估报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的验资报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易公告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的审计报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的评估报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易公告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的验资报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易公告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的审计报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的评估报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易公告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的验资报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易公告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的验资报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易公告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的验资报告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易公告》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》

根据初步预估，标的资产在评估基准日的预估值约60,638.55万元，参考评估基准日后的资产增资额20,000.00万元，标的资产的定价交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。