

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2016-002
四川金顶(集团)股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2016年1月7日发出，会议于2016年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际出席会议7名。其中董事杨鹤先生、李春雷先生、陈玉华先生因工作原因以书面形式参加会议，会议由董事长杨鹤先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席了本次会议。会议审议了《公司法》，《公司章程》等相关议案。

会议表决如下：

一、审议通过了《关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》；

公司拟向与海亮金属贸易有限公司签订《借款协议》，由海亮金属向公司提供19500万元借款，款项用于公司偿还到期债务。详见公司临2016-004号公告。

独立董事对本次交易事项发表意见并同意独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独董对此事发表意见并同意独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案涉及关联交易，关联董事回避，姚金芳回避表决。

投票情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回相关申报材料的议案》；

鉴于公司的主要股东向上市公司提出了终止本次重大资产重组的请求，经与本次重大资产重组对方充分沟通，各方一致同意终止本次重大资产重组。公司决定终止本次重大资产重组并向中国证监会申请撤回相关申报材料。详见公司临2016-005号公告。

独董对此事发表意见并同意独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案涉及关联交易，关联董事回避，姚金芳回避表决。

投票情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会将于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的上述议案。详见公司临2016-007号公告。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司
 董事会
 2016年1月11日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2016-003
四川金顶(集团)股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

特别提示
本公司及监事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2016年1月8日以电话、电子邮件、送达邮件的方式发出，会议于2016年1月11日以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席庄佳先生主持。表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议表决如下：

一、审议通过了《关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》；

公司拟向与海亮金属贸易有限公司签订《借款协议》，由海亮金属向公司提供19500万元借款，款项用于公司偿还到期债务。详见公司临2016-004号公告。

独立董事对本次交易事项发表意见并同意独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独董对此事发表意见并同意独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案涉及关联交易，关联董事回避，姚金芳回避表决。

投票情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回相关申报材料的议案》；

鉴于公司的主要股东向上市公司提出了终止本次重大资产重组的请求，经与本次重大资产重组对方充分沟通，各方一致同意终止本次重大资产重组。公司决定终止本次重大资产重组并向中国证监会申请撤回相关申报材料。详见公司临2016-005号公告。

独董对此事发表意见并同意独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案涉及关联交易，关联董事回避，姚金芳回避表决。

投票情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会将于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议监事会提交的上述议案。详见公司临2016-007号公告。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司
 监事会
 2016年1月11日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2016-007
四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证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：

投票权登记日期：2016年1月27日

本次股东大会的股权登记日期为：2016年1月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东出席对象

1. 本次股东大会的召集人：四川金顶(集团)股份有限公司

2. 会议召开的日期、时间、地点

召开日期：2016年1月27日 10:00-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会议开

会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于向海亮金属贸易有限公司借款暨关联交易的议案	A股股东
2	关于终止重大资产重组事项并撤回相关申报材料的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会将备于2016年1月12日披露，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2. 特别提示

3. 对中小投资者单独计票的议案：1,2

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1,2

5. 关联交易表决的关联股东名称：海亮金属贸易有限公司

6. 涉优股股东参与表决的议案：

三、投票权登记

1. 投票权登记日期：2016年1月20日

2. 股东账户

3. 登记地点：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮编：614224)

4. 登记手续：

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份

证明文件；个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡到公司登记处办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

5. 登记时间：2016年1月26日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

6. 登记地点及咨询电话：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮编：614224)

7. 登记方式：

联系地址：(0833)2218555,2218117;传真：(0833)2218118

联系人：杨鹤、王原

8. 其他事项

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司
 董事会
 2016年1月11日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2016-004
四川金顶(集团)股份有限公司关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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：

投票权登记日期：2016年1月27日

本次股东大会的股权登记日期为：2016年1月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东出席对象

1. 本次股东大会的召集人：四川金顶(集团)股份有限公司

2. 会议召开的日期、时间、地点

召开日期：2016年1月27日 10:00-11:30,13:30-16:30；通过互联网投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东大会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于向海亮金属贸易有限公司借款暨关联交易的议案	A股股东
2	关于终止重大资产重组事项并撤回相关申报材料的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会将备于2016年1月12日披露，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2. 特别提示

3. 对中小投资者单独计票的议案：1,2

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1,2

5. 关联交易表决的关联股东名称：海亮金属贸易有限公司

6. 涉优股股东参与表决的议案：

三、投票权登记

1. 投票权登记日期：2016年1月20日

2. 股东账户

3. 登记地点：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮编：614224)

4. 登记手续：

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份

证明文件；个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡到公司登记处办理登记手续。异地股东可以信函或

传真方式登记。

5. 登记时间：2016年1月26日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

6. 登记地点及咨询电话：

联系地址：(0833)2218555,2218117;传真：(0833)2218118

联系人：杨鹤、王原

7. 其他事项

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司
 董事会
 2016年