易方达基金管理有限公司关于增加易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银行股份有限公司及郑州银行股份有限公司分别签署的销售协议，本公司自2016年5月3日起增加上述销售机构为易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”，基金代码：000307）的销售机构。

特别提示：2016年5月3日至2016年5月23日为本基金的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：宋亚平
客户服务电话：95566
传真：010-66594465
网址：www.boc.cn

2.郑州银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市商务外环路22号
办公地址：河南省郑州市商务外环路22号
法定代表人：王天宇
联系人：焦明飞
电话：0371-67009917
传真：0371-67009917
客户服务电话：967585（河南），4000-967585（全国）
公司网站：http://www.zzbank.cn/

3.易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2016年4月27日

易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金增加微众银行为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签署的销售协议，本公司自2016年5月3日起增加微众银行为易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”，基金代码：000307）的销售机构。

特别提示：2016年5月3日至2016年5月23日为本基金的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.微众银行
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201
办公地址：深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼
法定代表人：顾敬
客户服务电话：4009998877

2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2016年4月27日

股票代码：000962　股票简称：*ST东钽　公告编号：2016-040号

宁夏东方钽业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于2016年2月2日开始停牌。公司于2016年2月3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司2016-002号公告），于2016年3月3日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司2016-007号公告），分别于2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司2016-009号公告、2016-010号公告、2016-012号公告、2016-013号公告），于2016年4月1日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（具体内容详见公司2016-015号公告），于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司2016-016号公告），于2016年4月9日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（具体内容详见公司2016-020号公告），于2016年4月13日、2016年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司2016-024号公告、2016-035号公告）。

截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作，包括但不限于中介机构审计、评估、现场工作已完成，公司停牌期满申请继续停牌事项已经董事会审议通过等诸项工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016年4月27日

股票代码：603729　股票简称：龙韵股份　编号：临 2016-024

上海龙韵广告传播股份有限公司关于实际控制人及一致行动人增持公司股份的公告

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。

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日接到公司实际控制人的一致行动人方烨先生通知，方烨先生于2016年4月22日通过上海证券交易所大宗交易系统增持了公司的股份，现将有关情况公告如下：

一、实际控制人及其一致行动人情况

公司实际控制人为段佩璋、方小琴夫妇，本次增持前，段佩璋、方小琴夫妇持有公司股票28,170,000股，占公司总股本的42.25%；与一致行动人上海台勇贸易有限公司合计持有公司30,570,000股股份，占公司总股本的45.85%。

二、本次增持情况

方烨先生为实际控制人之一方小琴女士的哥哥，为公司实际控制人的一致行动人。方烨先生于2016年4月22日通过上海证券交易所大宗交易平台增持公司股份80,000股，占公司总股本的0.12%。本次增持前，方烨先生未持有公司股份。

本次增持后，段佩璋、方小琴夫妇及其一致行动人上海台勇贸易有限公司、方烨合计持有公司股份30,650,000股，占公司总股本的45.97%。

三、后续增持计划

方烨先生拟自2016年4月22日起的未来12个月内视市场行情继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持数量不超过200,000股（不包含本次增持的80,000股），比例不超过公司总股本的0.42%（含本次已增持的股份）。

四、后续增持价格区间

方烨先生的增持股份计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动及市场整体趋势，逐步实施增持计划。

五、增持主体承诺

方烨先生承诺，自2016年4月22日起12个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。

六、其他说明

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，关注实际控制人及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并及时披露相关信息。　特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

证券简称：茂业通信　证券代码：000889　公告编号：2016—34

茂业通信网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会审议的《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》涉及变更公司2015年第二次临时股东大会决议，变更涉及的公司2015年第二次临时股东大会的议案名称是《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况。

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2016年4月26日下午2:00时；

(2)通过深交所交易系统投票时间：2016年4月26日9:30—11:30 和13:00—15:00。

(3)通过深交所互联网系统投票时间：2016年4月25日下午3:00至2016年4月26日下午3:00。

2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召 集 人：茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)董事会；

5、主 持 人：费自力董事(刘宏董事长因事未到会，过半数董事推举费自力主持)。

6、公司2016年第二次临时股东大会由公司董事会提请召开。公司董事会于2016年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以公告方式发出会议通知，于2016年4月21日在本次股东大会股权登记日后再次公告会议通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议情况。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表有5人，代表股份数量188,047,563股，占公司有表决权股份总数的比例为45.449%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6人，代表股份数量388,886股，占公司有表决权股份总数的比例为0.094%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会没有增加、否决的提案，表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会审议事项《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》，已获得特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

由于公司2015年第二次临时股东大会审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》时，公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)涉及关联回避了表决，因此出席本次股东大会的中兆投资授权代表已回避对审议事项的表决，也未受托代理其他股东表决，其所持表决权股份数量为208,074,832股，不计入本次临时股东大会的代表股份数量和公司有表决权股份总数。

(二)大会对议案进行表决的结果：

审议《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》的表决结果：同意股份188,436,449股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。其中，中小股东表决情况：同意股份12,131,227股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；

2、律师姓名：朱世贤、王鑫磊。

3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定；本次股东大会的议案、表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

茂业通信网络股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码：600395　证券简称：盘江股份　编号：临2016-030

贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行股票申请文件之二次反馈意见回复的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”或“公司”）于2016年4月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153768号）（以下简称“二次反馈意见”）。公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，具体回复内容详见上海证券交易所网站《贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票二次反馈意见的回复》。

公司本次非公开发行A股股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码：600395　证券简称：盘江股份　编号：临2016-031

贵州盘江精煤股份有限公司关于公开披露非公开发行申请文件反馈意见有关事项的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”或“公司”）就本次非公开发行A股股票事项，已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行申请文件二次反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书153768号）的要求，会同相关中介机构对反馈意见进行了逐项落实，现将有关事项补充如下公开披露：

一、公司控股股东出具的承诺

1、公司及盘江煤层气开发利用有限责任公司（以下简称“煤层气公司”）控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司出具关于对煤层气公司相关股权锁定的承诺函，承诺：

“截至本承诺函签署之日，贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“我公司”）现时持有贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司（以下简称“煤层气公司”）71.73%的股权。煤层气公司为一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司，该公司注册地址为贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥，法定代表人为杨世梁。于贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”）增资控股煤层气公司的相关协议生效且办理完成股权变更之日（以下简称“增资扩股完成日”）起，我公司持有的煤层气公司股权由71.73%变更为35.15%；增资后盘江股份将持有煤层气公司51%的股权。

现我公司不可撤销地承诺如下：我公司将于增资扩股完成日起三年内，将不会直接或间接将本公司持有的煤层气公司的股权转让给第三方（但本公司进行内部重组，重组后本公司直接或间接持有的煤层气公司权益不变的情况除外）。以上承诺真实、准确、完整，如有违反，我公司愿承担相应的法律责任。”

2、公司及煤层气公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司出具关于避免同业竞争的承诺函，承诺：

“本公司兹确认本公司及本公司的下属企业除贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司（以下简称“煤层气公司”，包括其下属企业，下同）外，无其他从事煤层气综合利用及综合利用相关技术研发的公司，与煤层气公司不存同业竞争。

鉴于本次贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”，包括其下属企业，下同）非公开发行股票增资控股煤层气公司（以下简称“本次增资”）后，煤层气公司将变更为盘江股份的子公司。本次增资完成后，就煤层气综合利用及综合利用相关技术研发，盘江股份与本公司及本公司的其他下属企业间不存在同业竞争情况。如未来发生同业竞争，本公司将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；本公司及本公司的其他下属企业如与盘江股份进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。

本公司及本公司的其他下属企业如违反以上任何一项承诺，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。”

二、就本次非公开发行A股股票募投项目之增资控股贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司补充风险提示

补充风险提示如下：

“增资控股煤层气公司支付对价过高的风险

盘江股份拟将本次发行募集资金中约94,712万元用于对煤层气公司实施增资，增资完成后盘江股份将直接持有煤层气公司51%股权，成为煤层气公司的控股股东。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《贵州盘江精煤股份有限公司拟增资所涉及的贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股东全部权益价值评估报告》（中天华资评报字[2015]第1295号）（以下简称“评估报告”），煤层气公司截至2015年6月末全部股东权益价值90,997.37万元，较其母公司口径账面净资产45,416.29万元增值45,581.08万元，增值率为100.36%。

上述评估值的确定基于收益法评估，收益法依赖于一系列预测性假设，包括但不限于发电量增长率、毛利率、费用率、资本开支等。考虑到深部煤层气勘探开发技术尚未取得实质性突破，难以满足大规模开发需要；其次，目前国内煤炭市场供需失衡现象较为明显，盘江股份存在开工率不足而致煤层气原料供应不足的风险；最后，随着煤矿开采深度增加，井下地质条件日趋复杂，瓦斯防治成本持续上升。因此，煤层气公司未来营业现金流量增长可能无法达到评估预期，盘江股份可能相应面临支付过高增资对价的风险。”

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码：600392　证券简称：盛和资源　公告编号：2016-025
证券代码：122418　证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年4月26日

(二)股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	476,939,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.68

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第五届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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、公司第五届董事9人，出席7人，董事奥志宏、独立董事赵栋梁因公出差未出席本次股东大会；第六届董事候选人9人，出席9人；

2、公司第五届监事3人，出席3人；第六届监事候选人2人，出席2人，职工监事出席本次会议；

3、董事会秘书黄厚兵出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2015年度董事会年度工作报告的议案

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	476,939,078	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司2015年度监事会年度工作报告的议案

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	476,939,078	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案

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	476,939,078	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案

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	476,939,078	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司2015年度利润分配预案的议案

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	476,939,078	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案

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	232,460,302	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案

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	476,939,078	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司2016年度董事薪酬的议案

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	476,924,378	99.99	14,700	0.01	0	0

9、议案名称：关于公司2015年度内部控制评价报告的议案

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	476,939,078	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司2015年度内部控制审计报告的议案

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	476,939,078	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	476,939,078	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案

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	476,924,378	99.99	14,700	0.01	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	胡泽松	476,939,078	100	是
13.02	唐光跃	476,939,078	100	是
13.03	翁荣贵	476,939,078	100	是
13.04	周继海	476,939,078	100	是
13.05	张劲松	476,939,078	100	是
13.06	杨振海	476,939,078	100	是

2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	王国珍	476,939,078	100	是
14.02	张力上	476,939,078	100	是
14.03	闫阿儒	476,939,078	100	是

3、关于换届选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	廖岚	476,939,078	100	是
15.02	李琪	476,939,078	100	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
6	关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
7	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
8	关于公司2016年度董事薪酬的议案	33,854,507	99.95	14,700	0.05	0	0
9	关于公司2015年度内部控制评价报告的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
11	关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
12	关于2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案	33,854,507	99.95	14700	0.05	0	0
13.00	关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案						
13.01	胡泽松	33,869,207	100				
13.02	唐光跃	33,869,207	100				
13.03	翁荣贵	33,869,207	100				
13.04	周继海	33,869,207	100				
13.05	张劲松	33,869,207	100				
13.06	杨振海	33,869,207	100				
14.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案						
14.01	王国珍	33,869,207	100				
14.02	张力上	33,869,207	100				
14.03	闫阿儒	33,869,207	100				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5和议案12为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、议案6涉及关联交易，关联股东中国地质科学院矿产综合利用研究所（持有189,524,783股）、四川省地质矿产公司(持有54,953,993股)均回避表决；

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：蔡宝川、雷雪松

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

盛和资源控股股份有限公司
2016年4月27日

证券代码：600392　证券简称：盛和资源　公告编号：临2016-026
证券代码：122418　证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月26日在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前10天（即于2016年4月15日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）、议案名称和表决情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举胡泽松先生为公司第六届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》

根据公司第六届董事会构成结构，各个董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：

(1)董事会战略委员会组成人员名单

成员：胡泽松、唐光跃、张劲松、王国珍、闫阿儒

召集人：胡泽松

(2)董事会提名委员会组成人员名单

成员：王国珍、闫阿儒、唐光跃

召集人：王国珍

(3)董事会审计委员会组成人员名单

成员：张力上、闫阿儒、翁荣贵

召集人：张力上

(4)董事会薪酬与考核委员会

成员：闫阿儒、张力上、张劲松

召集人：闫阿儒

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任唐光跃先生为公司总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任黄厚兵先生为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任夏兰田女士为公司财务总监，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

经公司总经理并提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任翁荣贵先生、周继海先生、曾明先生和黄厚兵先生为公司副总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务所代表，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2016年4月27日

报备文件：董事会决议

附件：公司高级管理人员简历

公司高级管理人员简历

1、总经理简历：

唐光跃：男，大专学历，经济师职称、长江商学院总裁班结业。1994 年至今在巨星集团工作，历任副总经理、总经理，现任董事长、党委书记；2000年1月至2015年2月任乐山巨星饲料有限公司董事；2012年12月至今任乐山巨星生物科技有限公司执行董事；2007年5月至2016年1月任四川永祥股份有限公司董事；2010年12月至2015年2月任四川巨星饲料科技有限公司董事；2014年7月至2015年12月任成都巨星农牧科技有限公司董事长；2013年9月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事；2012年12月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2012年4月至今任乐山巨星新材料有限公司；2011年5月至今任乐山市现代农业融资担保有限公司董事；四川省政协第十届、第十一届委员、农业委员会副主任。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、总经理。

2、董事会秘书兼副总经理简历：

黄厚兵：男，大专学历，注册会计师。1992年参加工作，曾任四川省彭州市建筑工程二公司会计师、财务经理，四川省日新会计师事务所部门经理；曾在新希望集团有限公司工作、历任昆明大商汇实业有限公司高级经理、南宁大商汇财务总监、集团财务部高级经理；2007年至 2009年在云南实力集团有限公司任财务总监；2009 年至2010年在四川大地集团有限公司任财务部经理；2010年9月至2013年4月任乐山盛和稀土股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书。

3、财务总监简历：

夏兰田：女，大专学历，中国共产党党员，高级会计师。1976年至1984年在四川省汽车 42队工作；1985年至 2012年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任财务部副主任、计划财务处副处长、处长。现系国土资源部财务管理专家库、中央地勘基金专家库、四川省矿产资源节约与综合利用的评审专家。2013年9月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司财务总监。

4、副总经理简历：

翁荣贵：男，大专学历，会计师，高级经济师职称。2003 年至 2010 年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作；2005年 2013年 4 月任乐山盛和稀土股份有限公司（及盛和有限）董事，2010 年9月至2013年6 月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2010 年12月至2013年10月任乐山润和董事；2012 年8 月至今任德昌盛和新材料科技有限公司执行董事；2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司监事；现兼任四川稀土行业协会副秘书长。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、副总经理。

周继海：男，初中学历，技师职称。1975 年参加工作，曾在四川音乐学院车队、四川冶金有色进出口公司工作；历任四川华冠稀土厂厂长，成都盛和实业有限责任公司总经理，河北邢台威邦稀土有限公司副总经理，四川鑫河稀土有限公司总经理；2004年至2010年在峨眉山科盛稀土科技有限公司任总经理；2010年至2016年2月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2012年10月至2015年1月任四川议鑫矿业发展有限公司总经理，2015年3月17日至今任盛和资源（德昌）有限公司执行董事。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

曾明：男，本科学历，工程师职称。1987年参加工作，曾在川益化纯碱厂、乐伦公司工作；历任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理；2005年至2013年5月在乐山盛和稀土股份有限公司任副总经理，2013年6月至今任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2016年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长；2010年12月至2013年12月任乐山润和催化新材料有限公司董事；2012年8月至今任德昌盛和新材料科技有限公司总经理。2014年12月至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

证券代码：600392　证券简称：盛和资源公告编号：临2016-027
证券代码：122418　证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于2016年4月15日通过电子邮件或专人送达的方式发送，会议于2016年4月26日在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事廖岚女士，列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举廖岚女士为公司第六届监事会主席，任期三年即自监事会审议通过之日至第六届监事会任期届满。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2016年4月27日

报备文件　监事会决议

证券代码：600392　证券简称：盛和资源　公告编号：临2016-028
证券代码：122418　证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举，胡晓莉女士任公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会任期一致。（附胡晓莉女士简历）

胡晓莉女士将与公司2015年年度股东大会选举的非职工监事廖岚女士、李琪先生共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2016年4月27日

附：胡晓莉简历

胡晓莉，女，汉族，大专学历，1998年10月至2000年3月在四