(1)根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议,制定和实施本次交易的具体方案 建据公司股东大会的批准、中国证监会的核准情况及市场情况,负责办理和决定本次交易的

(3)办理本次交易有关的股份登记、锁定和上市事宜,以及相关的工商变更登记手续、产权变

根据证券监督管理部门的规定和要求对木次交易方案及其他由报文件进行相应

证券代码:000409 公告编号:2016-099 山东地矿股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实 一、会议召开情况

(一) 召开时间: 1.现场会议召开时间:2016年9月27日 (星期二)14:00。 2.网络投票时间: 2016年9月26日—2016年9月27日。其中: (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27日9:30至11:

(1) 通过探询证据 30,13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年9月26日15:

(2) 理及体列电流大级则1=40个现象示点。 00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。 (二)召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室 (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

(四)召集人:公司董事会 (五)主持人:公司董事长张虹先生 (六)公司于2016年9月12日和9月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及

《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中海证券报》和图7576年后则或证例《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中海证券报》和图7《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。 (七)本次股东大会。这的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

股东及股东授权委托代表人 31 人,代表股份 129,282,099 股,占公司总股本的 其中:

八. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 4 人,代表股份 118,720,624股,占公司总 股本的 25.1149 % 诵 讨 网 终 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 共 27 人 . 代 表 股 份

10,561,475股,占公司总股本的2.23 10,561,475股,占公司尼股本的2.2342%。 出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东) 所持股份为10,561,475股,占公司总股本的2.2342%。 (二)会议其他出席人员情况: 公司董事、监事、高数管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案,具体审议表决情 况如下:

· 一)《关于山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规 规定的议案》

:四以亲》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 機態《中华人民共和国公司広》、《中华人民共和国公司成为公司日本沙 法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的规定、董事会对公司实际情况及相 关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合上述法律、法规规定的实施本次发行股份购买资

天事项进行认真的目音论证后,认为公司符合上述法律,法规规定的实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的要求和条件。 表决结果:赞成35,359,963股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %,弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %,弃权 0股,占出席公议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.000

10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.996 %;反对 45 股,占出席 会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决 二)《关于山东地矿股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易

的议案》 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易")的交易对方为莱州 鸿昇矿业投资有限公司(以下简称"莱州鸿昇"),山东地矿集团有限公司(下称"地矿集团") 通过莱州正信投资有限公司(下称"莱州正信")持有莱州鸿昇45%的股权,山东省地质矿产勘 查开发局下属事业单位山东省第六地质大队持有莱州鸿昇45%的股权,公司和莱州鸿昇同属地 矿集团下属企业,同受山东省地质矿产助合于发局实际控制,莱州鸿昇为公司的关联方;本次交 易完成后,莱州鸿昇成为上市公司的控股股东;本次认购方之一的山东地矿民间资本管理有限 公司是地矿集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构 时关联交易。 鸿昱矿 小投资有限/

成关联交易。表决结果:赞成35,359,963股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0.股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.%。中小投资者(除单载或者合计并有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况;赞成 10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权

关联股东山东地旷集团有限公司、山东省地旷测绘院已对本议案回避表决。 (三)《关于逐项审议山东地旷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

易万条的以条》。 本次交易方案的具体内容为:公司本次交易拟以发行股份的方式购买莱州鸡昇持有的莱州 金盛修业投资有限公司(下称"莱州金盛"或"标的资产")100%的股权(以下简称"本次重 组"或"本次重大资产重组"),并向特定对象发行股份募集配套资金、其中,募集配套资金以发 行股份购买资产的通过与实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产的 · (一) 发行股份购买资产

向特定对象非公开发行股份。

向特定对象非公开发行股份。 表决结果;赞成 35,341.735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %,反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的90.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,543.202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地旷集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 2 %行股票的血类和而值

2.发行股票的种类和面值 人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果: 赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %;反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。

中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成43,202股,占出席会议中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成43,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的988270%;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98,51出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份 以中小双双电台。 份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

3.发行对象和认购方式 本次发行的发行对象为莱州鸿昇,以非公开方式认购。

表决结果:赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %,反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 由内机关系(股份)。

中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股

议中小投资者有表决权股份总数的 0 %; 弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地旷,集团有限公司、山东省地旷,测绘院已对本议案回避表决。 4.定价基准日及发行价格 本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告之日,发行价格为定价基 准日前220个交易日公司股票交易均价的90%。即9.52元股。 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利,送红股,转增股本或配股等除息、除权 行为,本次发行价格及发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 表决结果: 赞成 36,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %,反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 % 更,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.527 %;反对 0股,占出席会 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9482 (除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况;赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8278 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.874 %;

议中小投资者有表决权股份总数的 0 %; 弃权 18,273股, 占出席会议中小投资者有表决权股

5.发行数量 5.发行数量 本次新增股份发行数量的计算公式为:发行数量=标的资产价格 + 本次发行价格,不足一股

时,尾致古玄琼垒。 据此,该等发行的股份总数为215,166,060股。最终发行数量以中国证监会的核准为准。 在定价基准日至发行曰期间,若公司发生派发股利,送红股,转增股本或配股等除息、除权 行为,本次发行价格及发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 表决结果: 赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %:反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 1; 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成

中小投资者(原甲型取省合订产时05%从上放7时10%不以27时13共160%不)不67时105;3人 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 998270 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地旷集团有限公司、山东省地旷测绘院已对本议案回避表决。 6.对价股份的锁定期 莱州鸡昇作出股份锁定承诺如下: (1) 本公司通过本次交易获得的上市公司新增股份锁定期自该等新增股份上市之日起至本 公司和上市公司签署的《盈利预测补偿协议》项下本公司股份补偿义务履行完毕后结束,即锁 定至2023年12月31日。

(2)本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个

月。
(3) 如莱州湾昇在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司不转让在该上市公司拥有权益的股份。
(4) 莱州湾昇持有的上市公司股份的锁定期还应当遵守《公司法》等相关法律法规以及中国证监会和深交所相关规定。若上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦许遗嘱以上该可以必要求用进去的概定。

证监会和深交所相关规定。若上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦应遵照上还股份锁定期进行锁定。 表决结果: 赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %;反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成

10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

7.股价调整方案 本次重组的股份发行价格可以根据《发行股份购买资产协议》调整,具体如下: 7.1 价格调整方案的对象 调整对象为上市公司本次重组的股份发行价格,发行价格的调整不影响标的资产的定价。 7.2 价格调整方案生效条件 本次价格调整方案的生效条件为上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

可调价期间为上市公司审议同意本次重组的股东大会决议公告日至本次重组获得中国证 监会核准前的期间。

7.4触发条件 如出现下列情形,可以在经上市公司董事会审议通过后相应调整发行价格; 深证综指(399106.SZ) 或申万综合指数(801230.SL)在任一日前的连续 30 个交易日中至 0 个交易日收盘点数相比于上市公司本次重组首次停牌日前一交易日,即2016年3月11日, 收盘点数跌幅超过 10%;

"调价事宜的董事会决议公告日。

工作公司决定则的争量的重争至次区公司口。 7.6发行价格调整 当调价触发条件成立时,上市公司有权召开董事会会议审议决定,是否按价格调整方案对 本次发行股份的发行价格进行调整。上市公司董事会决定对发行价格进行调整的,则本次重组 的发行价格调整为调价基准日前20 个交易日(不包括调价基准日当日)上市公司股票交易均价

可调价期间内,上市公司董事会可以按照本协议约定对发行价格进行一次调整。如果

会的,则交易双方后续不再实施价格调整方案。 表决结果: 赞成 35.341.735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的

公司董事会审议决定不实施价格调整方案或者上市公司未按照本协议约定及时召开相关董事

表决结果: 實成 35,341,735 版,占出席会议股东及投权代表有表决权股份总数的 9%,9483%,反对 6 股,占出席会议股东及投权代表有表决权股份总数的 0%,弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517%。中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9%,270%;反对 6股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份

份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

8上市地点 本次重组发行的股票拟在深交所上市。 表决结果: 赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %;反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的90.6517 %。 中小投资者(除单规或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.1730 %

放的 0.1730 %。 KKK股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

9.申订7件凸基准日 本次重组申计/评估基准日为2016年4月30日。 表决结果: 赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %;反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273

股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份追数的98.270 %;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.270 %;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份 份总数的 0.1730 %

数的 6.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 天联股东山东地印"累切有限公司,山东省地河"测验院已对本以案问避表决。 10.本次处行前上市公司滚存未分配利润的处置 本次重组前上市公司滚存未分配利润将由本次重组后上市公司的新老股东共同享有。 表决结果: 赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %,反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。

中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况;赞成543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8270%;反对0股,占出席会小投资者有表决权股份总数的0%;弃权18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份。 份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

11业绩补偿安排。 第一年期季家金矿预计2021年投产,莱州鸡异对莱州金盛在2017年至2023年连续7个会计 年度下称"嘉利预测补偿期",扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润下称"扣非净

利润")实现情况作出承诺,并就实际实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的情况对上市公司进

行补偿。 在盈利预测补偿期内的每个会计年度末、上市公司进行年度审计时应对标的资产当年实现 扣非净利润进行审核,并由负责上市公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于上市 公司年度财务报告出具时对标的资产当年实现的扣非净利润出具专项审核报告(以下简称《专 项审核报告》);在盈利预测补偿期末、案州场界应当对《专项审核报告》前定的盈利预测补偿期 内各会计年度扣非净利润进行加总、计算盈利预测补偿期内实现的累计扣非净利润2时, 为各分计年度扣非净利润进行加总、计算盈利预测补偿期内实现的累计扣非净利润2时, 显利预测补偿期内,如上市公司使用本次发行股份购买资产配套募集资金投入朱朝李家金 矿建设和开采项目的,所涉及年度的《专项审核报告》应对当年实现的和非净利润进行调整,以 该年度一年期银行贷款基准利率为基准,和除募集资金投入项目实现的收益。

菜州鸡异应根据如上计算的PI与《资产评估报告》收益法评估对应的盈利预测补偿期累计 扣非净利润PO的差额承担相应补偿义务,并按照《盈利预测补偿协议》约定的补偿方式进行补

表。 盈利预测补偿期最后一个会计年度《专项审核报告》出具后,如发生需要莱州鸿昇进行补 紫的情形,上市公司应在当年年报公告后10个工作日内召开董事会,按照《发行股份购买资产协 义》第4.3条规定的公式计算并确定莱州鸿昇当年应补偿的股份数量,并向莱州鸿昇就其承担补

义务事宜发出书面通知。应补偿股份由上市公司以人民币1.00元的总价格进行回购并予

育。 表决结果:赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %;反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股 於主教的 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

12.整体减值测试补偿 在补偿期限届满后,上市公司和莱州鸿昇将聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资产 进行减减的股份的减力,上的公司和来加强并将引引逐步,显示从显达自由并引引的对抗的强力进行减值测试,若期未减值额 - 标的资产交易价格 > 应补偿股份数量 - 本次发行股份购买资产的发行股份总数,莱州鸡昇将另行补偿股份,另行补偿的股份数量。期未减值额 + 本次发行股份购买资产的每股发行价格 - 应补偿股份数量。

资产的职权人们价格一处种摆放矿效量。 核的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过莱州鸿昇在本次重组中以所持莱州金盛 认购的股份总数。 表决结果:赞成 35,341,735 版,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的

99.9483 %;反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况.赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股 数时 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

关联股东山东地旷集团有限公司、山东省地旷测绘院已对本议案回避表决。
13.本次发行股票决议有效期
本次发行股份决议自败东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果、资成。35,41,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的
99.9483 %,反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的00517 %。
中小投资者(除单独或者合计持有55%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成
10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8270 %,反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8270 %;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.8270 %;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 17270 % 份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 (二) 募集配套资金

资金总额为93,000万元,未超过本次交易金额的100%。 1.发行股票的种类和面值

1.发行股票的押卖和面值 人民币普通股A股), 每股面值1.00元。 表决结果:赞成 36,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 183 %,反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 扫席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单建或者合计持有5%以上股份的股东以及中的其他股东)表决情况。赞 43,20288.上以联会公议内。44%表表亲头比赛以公验数40.2028.上以联系1.2028

543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式,本次配套融资的所有发行对象均以 现金认购相应股份

表决结果:赞成 35.341.735 股.占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 表决结果. 赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 9%;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0%;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517%。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9%270%;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份

XXI7 0.1750 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 本次募集配套资金的发行对象为蚌埠阳光投资股份有限公司(以下简称"蚌埠阳光")、山

东地矿民间资本管理有限公司(以下简称"地矿资本")、普鸿斌、徐缭燃、明石创新投资集团股份有限公司(以下简称"明石创新投资")和宁波梅山保税港区翰黼投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"翰黼投资")。 以下简称"翰黼投资")。 表决结果:赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 183 %;反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 ;出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 2020年上出境会议记中北级老者石事进放阳份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会

3,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 、投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地旷集团有限公司、山东省地旷测绘院已对本议案回避表决。 本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为上市公司第八届董事会第九次会议决

议公告日。 表决结果:赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %,反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的90.0517 %。 中小投资者(除单规或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况;赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地岭集团有限公司、山东省地岭测绘院已对本议案回避表决。 5 定价户式

5.定价方式 本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价

的90%,即9.52元/股。 在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等 除息、除权事项,将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行价格与发行数量进行相应调整。 表决结果:赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 9 99.9483 %;反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.8270 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份

以数的 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 6.发行数量 次11 数量 本次非公开发行股票募集配套资金的发行数量为97,689,075股,各发行对象认购的股份数 量及金额如下:

	0 (7 37 3 50 4	() () //// /	(/)/////	
1	蚌埠阳光	9.52	20,000	21,008,403
2	地矿资本	9.52	18,000	18,907,563
3	曾鸿斌	9.52	22,000	23,109,245
4	徐燎燃	9.52	13,000	13,655,462
5	明石创新投资	9.52	10,000	10,504,201
6	翰耀投资	9.52	10,000	10,504,201
合计			93,000	97,689,075
表决结果:	赞成 35,341,735	股,占出席会	议股东及授权代表有	「表决权股份总数的 「表决权股份总数的

99.9483 %;反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18.273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %:反对 中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股 长联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

7领定期 募集配套资金的股份认购对象承诺如下: (1)本人、本企业通过认购本次募集配套资金获得的上市公司股份,自该股份登记至本人、本 企业证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让、包括但不限于通过证券市场公开转让或 通过协议方式转让,也不委托他人管理上达股份; (2)如本次交易因本人、本企业涉嫌所提住或披露的信息存在虚假记载,误导性陈达或者重 大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人\

本企业将暂停转让上述股份; (3)在上述股份。 (3)在上述股份的定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量、锁定期与 表决结果:赞成 35 341 735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的

表决结果: 賣饭 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 9%,9483%,反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9%,270 %;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份

份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 6.努采贝亚用处 木次募集配套资金的用途句括:

本次募集配套资金的用途包括:
(1) 90,000万元用于莱州金盛朱郭李家金矿建设。
(2) 3,000万元用于莱州金盛朱郭李家金矿建设。
(2) 3,000万元用于英州金盛朱郭李家金矿建设。
表决结果: 赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0%;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0%;弃权 18,273 股,占出席会议及东及授权代表有表决权股份总数的00517 %。
中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 998270 %;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 998270 %;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1730 %

份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

9.上市地点 本次募集配套融资资金非公开发行的股票在深交所上市。 表决结果,赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %,反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的90.6517 %。 中小投资者(除单规或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份 份量数的 0,1730 %. 汉中小投资者有表决权股份总数的 0 %; 弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 1730 %。 关联股东山东地旷集团有限公司,山东省地旷测绘院已对本议案回避表决。 10本次发行股票决议有效期 本次发行股份决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 表决结果:赞成 35,341,735 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %; 反对 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %; 弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %; 弃权 18,273 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成

10,543,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;反对 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席会议中小投资者有表决权股份

份总数的 0.1730 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 (四)《关于审议、山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)及其摘要>的议案》 详情请见公司9月26日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易根告书(草案)》及其摘要修订稿。 表决结果:赞成35,359,963股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99,9999 %;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席 会议股东及接权代表在考决权股份总数的 0.9001 %;弃权 0股,占出席

会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成

10.561.430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 ☆议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权 5数170%。 关联股东山东地矿集团有限公司 山东省地矿涧绘院已对木议客同游表决 大板放水山水电影。探问神经大小山水青电影的战场已分本以来已避失饮。 任 五(《关于山东地旷股份有限公司本水重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产 若干问题的规定、第四条之规定的议案》 根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求,公司董事会对本次重大 重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审

[477ff: 1.本次重大资产重组注入资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批 事项的、已取得了相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件、本次交易行为涉及有关报批 事项的已在重大资产重组报告书中详细披露报批的进展情况和尚需呈报批准的程序; 2.菜州金盛全体股东台法持有注入资产的完整权利;不存在限制或者禁止转让的情形;菜州

金盛目前不存在出资不实或者影响其合法存续的情况 3.本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权

(2)决定并聘请独立财务顾问等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件; 更手续等:

10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99,9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0,0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权

股份总数的 0 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

(八)《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案) 详情请见公司9月12日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《非公开发行股票认购 协议》及9月26日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《非公开发行股票认购协议》之补

》。 决结果:赞成35,359,963股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 才 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席 东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况。赞成 ,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席 小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 0 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决

(九)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议

公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项,

会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.% 关联股东山东地旷集团有限公司、山东省地旷测绘院已对本议案回避表决。 十)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理 第十三条规定的借売上市的议案》

会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席 会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权

公奴(1) 0 %。 关联股东山东地矿集团有限公司 山东省地矿测绘院已对木议客同避夷法

中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权 xtfisixx的 0 %。 於联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

据会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8014 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表

10,371,223股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1986 %;反对 190,252 股,占 出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8014 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表

央权股份总数的 0 %

(十五)《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审计报告等

天平信矿评字[2016]第026号 大平信9 评子[2016]第025号)。 详情请见公司9月12日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的)XYZH/2016JNA10312号 《 莱州 金 盛 矿 並 投 资 有 限 公 司 2014 年 度,2015 年 度,2016 年 1—4 月 审 计 报 告 》、 XYZH/2016JNA10321号《山东地旷股份有限公司2015年度、2016年1—4月备考合并财务报表 审阅报告》、《山东地旷股份有限公司拟发行股份购买菜州金盛矿业投资有限公司股权项目资

审阅报告》、《山东地旷股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字)2016]第1193号)和《莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家金矿采矿权评估报告》(鲁天平信矿评字)2016]第026号。 表决结果、赞成35,359,963股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %反对 5 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.%。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况、赞成 10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权

股份总数的 0 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决 发现东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决 (十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 及评估定价的公允性的议案》

后足所的公允性的这条》 公司委托中联资产评估集团有限公司以2016年4月30日作为基准日对莱州金盛矿业投资有

76.77叶绿以红生。 2. 评估假设前握的合理性 标的股权相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定,符 合评估准则及行业惯例的要求,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。 3. 评估方法与评估目的的相关性

3. 评估方法与评估目的的相关性 考虑到某州金盛目前仅取得了矿业权,企业账面除矿业权外无其他经营性资产,项目建设 还未开始,按规划投产要5年以后。企业未来投融资方式、资本结构,项目建设、生产经营都还在 规划中,收益法评估依靠的重要数据,事实、参数目前都具有重大不确定性。中联评估采用资产 基础法对本次交易目标资产进行评估。 中联评估在评估边程中采取了与评估目的及目标资产状况相关的评估方法,按照国家有关 法规与行业规范的要求。遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,对目标资 经至知的证代方法人理。生本作证化的证据目的自己有好关键

依据,交易定价方式合理。本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求,具备相应的业务资格,评估方法选取理由充分并按资产评估准则等法规要求履行了相应的评估程序,评估定价 注。)山东天平信有限责任会计师事务所(以下简称"山东天平信")

(二)山东天平信有限责任会计师事务所(以下简称"山东天平信")

1. 评估机构的独立性
山东天平信具有矿权评估相关业务资质。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外,
山东天平信及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方不存在其他关联关系,也不存在影响
其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立性。

2. 评估假设前提的合理性
山东天平信为本次交易出具的相关评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

2. 评估产法与评估目的的组产性。 3. 评估方法与评估目的的相关性 山东天平信在评估过程中采取了与评估目的及目标资产状况相关的评估方法,按照国家有 关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,对目标 资产采取的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。

%;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 ·成示及这代人农有农民权的总数的 6 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成

调整:

(5)本次交易完成后,办理公司章程相关条款修改所涉及的工商变更登记手续; (6)采取所有必要即行动,决定和办理与本次交易有关的其他事宜。 授权自公司股东大会通过本议案之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内获得中 国证监会对本次交易的核准,则该接权有效期自动延长至本次交易实施完毕日。 表决结果,赞成36,369,630%,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席 会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 中小投资者(除律规或者合计持有6%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席 全议也小投资者看多。

会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.%。 关联股份 %。 关联股小东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

关联股东山东地岭"集团有限公司、山东省地矿"测绘院已对本议案回避表决。(十九)《关于提请股东大会同意莱州鸡昇矿"业投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》本次重组完成后,莱州鸡界矿"业投资有限公司与其一致行动人取得上市公司股份的比例将超过30%,触发了向上市公司所有股东发出要约收购的义务。 塞于本次交易有利于增强公司的竞争能力,提高公司持续盈利能力,改善公司的财务状况并确保公司的长远持续发展,落合公司长远发展规划及全体股东的利益。此外,莱州鸡昇矿业投资有限公司的长远持续发展,落合公司长远发展规划及全体股东的利益。此外,莱州鸡昇矿业投资有限公司及其一致行动人包井以更约方式增持公司股份。 为了本次交易顺利实施,因此,拟提请股东大会审议批准同意莱州鸡昇矿业投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,莱州鸡昇矿业投资有限公司及其一致行动人取得股东大会上述批准后,可以免于向中国证监会提交豁免以要约方式收购的申请;律师就有关行为发表符合《上市公司收购管理办法》和关规定的专项核查意见并经公司信息披露后莱州鸡异矿业投资有限公司及其一致行动人取得次交易规行股份的行政许可认定,按照证券登记

本11万级农村市1、LTIV公中以购百理办法》相关规定的专项核食意见开经公司信息披露后案州 鸠昇矿业投资有限公司及其一致行动人可凭本次交易发行股份的行政许可决定,按照证券登记 结算机构的规定办理新增股份登记等相关事项。 表决结果,赞成35,359,965股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %;反对 36 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席 会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 使用外设备省(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10 561 430股,占出席公议由人投资者看表决权股份总数的 99.9996 %,反对 45 股。上出席 10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99,9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0,0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权

股份总数的 0 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决

以上议案详细内容请参见公司于2016年9月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo om.cn) 披露的第八届董事会第九次会议决议公告及相关文件,敬请广大投资者及时查阅。 四、律师出具的法律意见 -)律师事务所名称:北京市通商律师事务所

(二)律师姓名:舒知堂 陆兆文 (三)结论性意见: 、三 7年 比丘思光: 经合理审查并现场见证,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及

特此公告。

经合理申重开现场见证,本所律师认为:本次股东大会的召集,召开程序符合法律、法规及 地规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大 的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五.备查文件 (一)山东地矿股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议; (二)北京市通商律师事务所关于山东地矿股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法

山东地矿股份有限公司 2016年9月27日

通商律師事務所 Commerce & Finance Law Offices 中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022 電話:8610_65693399愽真: 8610-65693838, 65693836,65693837,65693839

关于山东地矿股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书

《公司章程》的规定。 二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格

二、公司股东大会出席人员的资格、台乘入口为可日 1 出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司提供的授权委托书及相关资料、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权代表 4名,代表股份11,872.0624万股,占公司股份总数的25.1149%。 经验证,上述股东参加会议的资格均合法有效。 2 参加网络投票的股东 深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东人数

27名,代表股份1056.1475万股,占公司股份总数的2.2342%。通过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份已由深圳证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证。 4 出席现场会议其他人员 经验证,出席现场会议的人员除股东外,还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的

见证律师等。 本所律师认为,本次股东大会出席人员符合法律、法规及《公司章程》的规定,其资格均合 法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序, 经验证,公司本次股东大会审议并表决了如下议案; 1.《关于山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规

案》; .《关于逐项审议山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 室的议案》; 人来 »; 4.《关于审议<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

4.《关于审议
(草案)及其摘要
的议案》;
5.《关于山东地旷股份有限公司太灾重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》;
6.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;
7.《关于签署附条件生效的。是利预测补偿协议>的议案》;
8.《关于签署附生效条件的
非公开发行股票认购协议>的议案》;
9.《关于本资易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管

《关于公司董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》; 《关于公司未来股东分红回报规划(2017-2019)的议案》 《关于未来三年公司发展战略抑制的议案》。

关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审计报 告等文件的议案》 告等文件的议案》:

16. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》:

17. 《关于修订-公司章程-的议案》:

18. 《关于提请股东公授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》:

19. 《关于提请股东公院权董单会办理本次交易相关事宜的议案》:

式增持公司股份的议案》。

四、 公司股东大会表决程序、表决结果
1 本次股东大会对各项过家采取记名书面投票表决方式。
2 现场表决前,股东大会推举了监事王传进、监事李玉峰为监票人,证券事务代表王英楠、贺业峰为计票人,参加计票和监票。
3 本次会议网络表决于2016年9月27日下午3时结束。
4 经核验表决结果,本次股东大会议案均获通过。
基于上述,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五 结论

五、 结论 综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文

[此页无正文,为《关于山东地矿股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》

陆兆文 单位负责人:

程丽

股票交易异常波动公告

一、股票父殇并吊放如同600 山东地旷股份有限公司(以下简称:公司)股票(证券简称:山东地旷,证券代码:000409) 2016年9月26日、2016年9月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,按照《深圳证券交易所交易规则》规定,属于股票交易的异常波动。 股票交易波动的说明

5、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化

二、不存任处放露而未披露的里次信息的声明 本司董事会确认、除前途发行股份购买资产并募集配套资金事项外、本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、愈向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示 1、公司提醒投资者详细阅读公司于 2016 年9月26日在公司指定信息披露媒体披露的《山东地旷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)中"重大风险提示",并注意投资风险。 2、经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。 3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。请以公司在上述指定信息披露报 贴披露的信息为准,理性分析和投资,注意投资风险。

提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次交易的一切有关事宜,包括但不限于

4.本次重大资产重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性,减少关联交易,避免同业竞争。 表决结果:赞成35,359,963股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %;反对 46 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0%。中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 46 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 46 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 46 股,占出席会议中小投资者有美力权 会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权

股份总数的 0 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

(六)《关于签署附条件生效的"发行股份购买资产协议">的议案》 详情请见公司9月12日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《发行股份购买资产协议》 议》及9月26日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《发行股份购买资产协议之补充协

12 3。 表决结果:赞成35,359,963股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99,9999 %;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0,0001 %;弃权 0股,占出席 会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成

股份总数的 0 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 (七)《关于签署附条件生效的·盈利预测补偿协议。的议案》 详情请见公司9月12日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《盈利预测补偿协议》 及9月26日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《盈利预测补偿协议之补充协议》。 表决结果: 赞成36.369 963般,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席 会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 中小投资者(除单规或者合计并有6%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成 10.561.430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席 会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

公司已按照有关法律。法规,规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对本次交易相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会提交的法律文件合法有效。表决结果、赞成55、359,965股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99,9999%。反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 00,0001 %;弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0,0001 %;弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0%。中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:赞成10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99,9996%,反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0,0004%。至数 0 股,占出席会议中小投资者有表决权

本次交易前,山东省地质矿产助查升发局为本公司实际控制人。本次交易实施后,传感配套募集资金),山东省地质矿产制查开发局控制公司的股份比例除上开全和1.75%,且提名公司董事会过半数董事人选,仍为本公司实际控制人。因此,本次交易不会导致上市公司实际控制人变更,亦不构成《上市公司重大资产董组管理办法》第十三条规定的借港上市。表决指果,赞成35,359,963股,占出席会议股东及接权代表有表决权股份总数的99.9999%;反对45股,占出席会议股东及接权代表有表决权股份总数的9.0901%;弃权 0股,占出席合议股东发授权(表有表决权股份总数的9.0001%;弃权 0股,占出席合议股东发授权(表有表决权股份总数的9.0001%;弃权 0股,占出席合议股东发展。

>另十二未死足的自光工印的风采》 木次交易前 山东省地质矿产勘查开发局为木公司实际控制人, 木次交易实施后(老虎配套

案》本次重大资产重组完成后公司股本总额和净资产将增加。公司募集资金将用于莱州金盛在建项目,募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司的发展规划,但由于募集资金投资项目实施并产生效益需要一定时间,同时本次交易的标的公司在2016年尚处于建设期无法产生盈利。在此之前,如公司净利润未产生相应幅度的增长,公司的每股收益和净资产收益率等指标将出,则定幅度的下降。因此,公司划通过积极提高公司竞争力,加强市场开拓,完善和周分配制度,积极实施募集资金投资项目等方式,提高公司盈利能力,以填补破摊潮即即回根。表决结果、赞成35、359、963股,占出席会议置於东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999%;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 00001 %;弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 00001 %;弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

一)《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议

股份总数的 0 %。 关联股东山东地旷集团有限公司、山东省地旷测绘院已对本议案回避表决。 (十二)《关于公司董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》 详情请见公司9月12日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于资产重组摊薄即 期回报的风险提示及公司采取的措施和承诺事项的公告》(公告编号:2016-085)。 表决结果:赞成35.359.963般,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席 会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 由小场金者(险单助或者会)社会有8%上的价格的其他股东,表出情况。赞成

关联股东山东地市"集团有限公司,山东省地市"刺绘院已对本议案回避表决。
(十三)《关于公司未来股东分红回报规划(2017—2019)的议案)
为进一步强化回根股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分全等项的通知》(证据效复201237号)。《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》([2013]43号)及《公司章程》的等法律法规和规范性文件的规定,在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了未来三年(2017年—2019年)股东回报规划。表决结果,赞成12,091,447股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的9988528%;反对190,252股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的9.472%;奔权0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的9.472%;奔权0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的91,371,223股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的9.81986%;反对190,252股,占10,371,223股,占出席会议中小均资者有表决权股份总数的98.1986%;反对190,252股,占10条71,223股,占出席会议中小均资者者表决权股份总数的98.1986%;反对190,252股,占10条71,223股,占出席会议中小均资者者表决权股份总数的98.1986%;反对190,252股,占10条71,223股,占出席会议中小均资者者表表决权股份总数的98.1986%;反对190,252股,占10条71,253股,占出席会议中小均资者者表表现收货效的18.50克。10股,占出席会议中的报告者者表

出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8014 %; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。 (十四)《关于未来三年公司发展战略规划的议案》 为实现公司健康可持续发展,公司结合发展实际,拟定了三年发展战略规划。 表决结果,资成129,091,847股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.8528%;反对 190,252 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.1472 %; 弃权 0股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东,表决情况:赞成

文件的议案》 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产截止审计基准日的最近两年一期的财 务报表进行了审计,并出具了XYZH/2016JNA10312号《莱州金盛矿业投资有限公司2014年 度,2016年度,2016年1-4月审计报告》。信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)对上市公司本 次交易后备考报表进行审阅,并出具了XYZH/2016JNA10321号《山东地旷股份有限公司2015 年度,2016年1-4月备考合并财务报表审阅报告》。 中联资产评估集团有限公司、山东天平信有限责任会计师事务所分别就截至评估基准日莱 州金盛100%股权(标的资产)和莱州金盛水职李家金矿采矿权出具了《资产评估报告》(中联 评报字[2016]第1193号)和(莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家金矿采矿权评估报告》(鲁 天平信矿"定义2016]第2026号)。

公司委托中联资产评估集团有限公司以2016年4月30日作为基准日对莱州金盛矿业投资有限公司的股权价值进行评估并出具了中联评报字[2016]第1193号《评估报告》,委托山东天平信有限责任会计师事务所出具了《莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家金矿采矿权评估报告》(鲁天平信矿评字[2016]第026号)。
公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定、在详细核查了有关评估事项以后,现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见。
(一)中联资产评估集团有限公司(下称"中联评估")
1.评估机构的独立性
中联评估具有证券期货相关业务资格,评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司,交易对方不存在关联关系,亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突,具有充分的独立性。

产采取的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。 本次交易涉及标的股权的定价以具有证券期货相关业务资格评估机构出具的评估报告为

资产采取的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。 4评估定价的公允性 山东天平信采用收益法对本次交易目标资产进行评估,评估时的评估价值分析原理、采用的模型,选取的折现率等重要评估参数符合相关公司实际情况,预期未来各年度收益,现金流量等重要评估依据及评估结论合理,评估定价公允。 综上所述,公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与 评估目的相关性一致,出具的评估报告的评估结论合理,评估机构选择的重要评估参数等重要 评估成据及评估结论具有合理性,评估定价公允。 表块结果,赞成38,359,963股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99,999

10,561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权

股份总数的 0 %。 关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。 (十七)《关于修订~公司章程-的议案》 为了规范治理,保护投资者的权利,公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》重新修订了《公司章程》。 表决结果,赞成129282099股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.99957%;反对 45 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.00003 %;弃权 0 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.%。 中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况;赞成 10.561,430股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9996 %;反对 45 股,占出席会议中小投资者有表决权股份。

以中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股 份总数的 0 %。 (十八)《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 、股票交易异常波动情况

二、股票交易成对的识明 1、公司巨于2016年9月26日披露了《山东地旷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)等相关公告。截止本公告日,公司本次发行股份购 买资产并募集配套资金的相关工作正在正常进行中。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正及补充之处。 3、经查询,除以上事项外,公司,控股股东及实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而 未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

6. 经查询、公司按股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间均不存在在二级市场买卖本公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

以来》, 2.《关于山东地矿股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议

10. 《大丁公司公司派》(水丁公司公司派》); 理办法、第十三条规定的借养上市的议案》; 11. 《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的

式·西得公司取衍的以業》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告所列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名,其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。四、公司股东大会表决程序、表决结果

件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并讲行公告 本法律意见书正本一式叁份。

> 2016年9月27日 证券代码:000409 公告编号:2016-100 山东地矿股份有限公司

ペンスを受ける (1977年 1977年 1

山东地矿股份有限公司 董事会 2016年9月27日