

信息披露 Disclosure

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2017-015

债券代码:136667 债券简称:16海矿01

债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通知于2017年4月6日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

董事会议事规则情况

(一) 会议通过了聘任王开春为公司副经理的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王开春先生为公司副总经理。

王开春简历

男，1965年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师。1991年至2004年，担任河南钢铁集团有限公司副书记、动力厂总支书记、工会副主席、宣传部部长、党委办工作部等部门等职务。

2004年至2010年，担任海南矿业有限公司董事长、副董事长、总经理等职务，2010年12月至2017年1月，担任海南钢铁集团有限公司对外投资部部长、非钢产业部部长、多元产业部部长、战略发展部部长、新产业投资集团投资总监等职务。

独立董事发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(二) 会议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(三) 会议通过了关于向中国银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案

为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，公司拟向中国银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请总额为6.6亿元综合授信。

一、授信用银行:中国银行股份有限公司昌江支行

授信金额:人民币10,000万元

申请期限:1年

利率:授权公司管理层决定

担保方式:信用担保

二、授信用银行:交通银行股份有限公司海南省分行

授信金额:人民币20,000万元

申请期限:1年

利率:授权公司管理层决定

担保方式:信用担保

三、授信用银行:海南银行股份有限公司总行营业部

授信金额:人民币20,000万元

申请期限:1年

利率:授权公司管理层决定

担保方式:信用担保

四、授信用银行:中信银行股份有限公司海口分行

授信金额:人民币16,000万元

申请期限:1年

利率:授权公司管理层决定

担保方式:信用担保

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

三、上网附件

(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见

四、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017年4月22日

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式筹集资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，按相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币876,044,901.02元，少于上述项目拟投入募集资金金额，根据发行预案，公司根据实际情况将募集资金净额，按照轻重缓急的原则投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由公司自有资金通过其他融资方式解决。

三、自有资金拟投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自有资金对海南石破铁矿地采及采选配套工程、海南石破铁矿地采及采选配套工程

序号 项目名称 自筹资金拟投入金额(万元) 本次置换金额(万元)

1	海南石破铁矿地采及采选配套工程	28,321.09	28,300.00
2	海南石破铁矿地采及采选配套工程	29,320.09	29,300.00
合计		28,321.09	28,300.00

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2017年4月21日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会同意该事项的自筹资金的置换程序合法、合规。

五、专项意见说明

1、会计师鉴证意见：

海南矿业股份有限公司自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了海南矿业募集资金投资项目在报告期的先期投入情况。

2、保荐人核查意见：

海南矿业股份有限公司的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(二) 会议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(三) 会议通过了关于向中国银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案

为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，公司拟向中国银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请总额为6.6亿元综合授信。

一、授信用银行:中国银行股份有限公司昌江支行

授信金额:人民币10,000万元

申请期限:1年

利率:授权公司管理层决定

担保方式:信用担保

二、授信用银行:交通银行股份有限公司海南省分行

授信金额:人民币20,000万元

申请期限:1年

利率:授权公司管理层决定

担保方式:信用担保

三、授信用银行:海南银行股份有限公司总行营业部

授信金额:人民币20,000万元

申请期限:1年

利率:授权公司管理层决定

担保方式:信用担保

四、授信用银行:中信银行股份有限公司海口分行

授信金额:人民币16,000万元

申请期限:1年

利率:授权公司管理层决定

担保方式:信用担保

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

三、上网附件

(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见

四、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2017-016

债券代码:136667 债券简称:16海矿01

债券代码:143050 债券简称:17海矿01

本公司董事及全体监事保证本公司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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2990号)，核准公司非公开发行不超过88,050,314股新股。公司本次发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为10.14元，募集资金总额为892,430,183.96元，扣除发行费用人民币16,785,282.94元后，实际募集资金净额为人民币876,044,901.02元。上述募集资金已于2017年1月30日到账。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月26日对本次发行的募集资金到账情况进行审验，并出具了安永华明(2017)字第60015130-B02号《海南矿业股份有限公司非公开发行股票验资报告》。公司及联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司于2017年2月21日分别与海南矿业股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过118,870万元，扣除发行费用后用于以下项目：

序号 项目名称 预计募集资金投入金额(万元)

1	海南石破铁矿地采及采选配套工程	80,000.00
2	海南石破铁矿地采及采选综合服务项目	18,870.00
3	补充流动资金	20,000.00
合计		118,870.00

具体投入项目及金额见《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2017年4月22日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:2017-018

债券代码:136667 债券简称:16重庆01

债券代码:143050 债券简称:17重庆01

本公司董事及全体监事保证本公司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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2016年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2017年4月27日

3、股东大会股权登记日:

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股	601158	重庆水务	2017/4/20
----	--------	------	-----------

4、除权除息日期

根据该议案所涉及拟进行污水项目建设模式调整的相关事宜，公司股东重庆市水务资产经营有限公司与重庆市相关政府部门进行了沟通，鉴于重庆市水务资产经营公司所应承担作为重庆市人民政府所确定的项目“三总”(总业主、总账户、总平台)平台的职责，故目前暂缓考虑调整污水项目建设模式，因此该议案不再作为本次股东大会审议事项。

三、除上述取消议案外，公司于2017年4月31日公告的原股东大会通知事项不变。

1、股东大会召开日期、时间、地点

召开日期时间:2017年4月27日 9:00 分

召开地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年4月27日

至2017年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统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—9:25,9:30—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的9:15—15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

	议案名称
--	------