

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2016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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小甲7号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|-----|---------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |
| 小计 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |
| 其中：出席现场会议的股东人数 | 10 | | | | | |
| 2.出席现场会议的股东所持表决权股份数(股) | 314,406,548 | | | | | |
| 3.出席现场会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 44.08% | | | | | |

(四)本次股东大会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吕晓峰先生主持。本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事5人，出席5人；

2、公司现任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书周新兵先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》

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 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》

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 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

3、议案名称：《2016年度财务决算报告》

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 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

4、议案名称：《2016年度利润分配方案》

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 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

5、议案名称：《2016年度利润分配方案》

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 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

6、议案名称：《2016年度报告》及其摘要

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 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于续聘2017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 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于2017年度向金融机构融资总额度的议案》

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 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-013

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2016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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小甲7号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-----|---------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |
| 小计 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

(四)出席本次股东大会的股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-----|---------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |
| 小计 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |

(五)出席本次股东大会的股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-----|---------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |
| 小计 | 314,406,548 | 99.9998% | 600 | 0.0002% | 0 | 0 |