

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-008

西藏华钰矿业股份有限公司

关于最近五年未受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司于2018年1月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，具体情况如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制管理制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司稳定、健康、持续发展。

经核查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-009

西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的公告

本公司董事及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司于2018年1月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，具体情况如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制管理制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司稳定、健康、持续发展。

经核查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-010

西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的公告

本公司董事及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司于2018年1月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，具体情况如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制管理制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司稳定、健康、持续发展。

经核查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-011

西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告已经公司于2017年4月10日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。

（一）前次募集资金投资项目概况

公司前次募集资金投资项目概况如下：

（二）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三）前次募集资金投资项目效益情况

公司前次募集资金投资项目效益情况如下：

（四）前次募集资金投资项目存在的问题

公司前次募集资金投资项目存在的问题如下：

（五）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（六）前次募集资金投资项目效益情况

公司前次募集资金投资项目效益情况如下：

（七）前次募集资金投资项目存在的问题

公司前次募集资金投资项目存在的问题如下：

（八）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（九）前次募集资金投资项目存在的问题

公司前次募集资金投资项目存在的问题如下：

（十）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（十一）前次募集资金投资项目存在的问题

公司前次募集资金投资项目存在的问题如下：

（十二）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（十三）前次募集资金投资项目存在的问题

公司前次募集资金投资项目存在的问题如下：

（十四）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（十五）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（十六）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（十七）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（十八）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（十九）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十一）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十二）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十三）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十四）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十五）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十六）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十七）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十八）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（二十九）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十一）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十二）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十三）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十四）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十五）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十六）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十七）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十八）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（三十九）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十一）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十二）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十三）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十四）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十五）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十六）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十七）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十八）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（四十九）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十一）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十二）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十三）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十四）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十五）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十六）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十七）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十八）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（五十九）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：

（六十）前次募集资金投资项目决策及实施情况

公司前次募集资金投资项目决策及实施情况如下：