

(上接B017版)

券监管部门、证券交易所及有关政府部门的反馈意见,办理相关手续并执行与发行上市有关的其他程序,并按照监管要求处理与本次发行上市有关的信息披露事宜;

4、签署、递交、完成与本次发行与上市有关的协议、合同和文件;

5、根据有关主管部委的要求和募集资金投资项目实施的实际情况,在股东大会决议的范围内对募集资金使用进行具体安排或调整,并根据有关的实际情况及决策情况,在募集资金到位前,公司对募集资金实行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后不再予以置换;

6、根据有关主管部委的要求和募集资金投资项目实施的实际情况,在募集资金到位前,公司对募集资金实行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后不再予以置换;

7、在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情况下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证书本次公开发行公司债券对公司即期财务指标及对公司股东即期回报影响,制订、修改相关的填补措施,并全力处理与此相关的其他事宜;

8、在本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,变更注册资本,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记等事宜;

9、办理与本次公开发行公司债券相关的其他事宜;

10、授权本公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司在该有效期内取得中国证监会监管委员会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于进一步落实上市公司现金分红工作有关事项的预案的议案》。(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)为法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为进一步明确公司对股东的利润分配政策,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及分红分配情况进行监督,公司制定了《西藏华钰矿业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》,具体内容见于2018年1月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-016号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于暂缓召开临时股东大会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于暂缓召开临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-015号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于暂缓召开临时股东大会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于暂缓召开临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-015号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于暂缓召开临时股东大会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于暂缓召开临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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:2018-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开A股可转换公司债券的预案

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开了第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于召开A股可转换公司债券的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

由于本次募集资金投资项目的情况评估、评估工作尚未完成,相关信息披露还有待补充公告,公司拟暂缓召开临时股东大会并转聘公司债券持有人相关事项的股东大会。待条件成熟时,董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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