

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一六年二月

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
议案一.....	6
议案二.....	7
议案三.....	8
议案四.....	9
议案五.....	11
议案六.....	14

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议

的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加。根据《公司章程》的规定，出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事及一名律师参加表决票清点工作。表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。

八、本次大会由北京市嘉源律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长赵美光先生

(三) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 会议召开时间：

1. 现场会议时间：2016年2月24日下午14:00

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

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2016年2月24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（vote.sseinfo.com）的投票时间为2016年2月24日的9:15-15:00。

(五) 现场会议地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室

(六) 股权登记日：2016年2月15日

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况

(二) 董事会秘书宣读本次股东大会现场表决规则

(三) 主持人宣布议案，提请股东审议

- (四) 参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票
- (五) 董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
- (六) 投票、计票和监票
- (七) 计票人代表宣读表决结果
- (八) 出席会议的董事签署本次股东大会会议决议、记录
- (九) 北京市嘉源律师事务所宣读见证法律意见书
- (十) 会议结束

议案一

关于公司 2016 年度向金融机构融资的 总额度的议案

各位股东：

因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2016 年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币 12 亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述融资无需召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2016 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，提请股东大会审议。

议案二

关于公司为子公司提供担保及 子公司之间互相提供担保的议案

各位股东：

为保障 2016 年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 14 亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述担保无需召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2016 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，提请股东大会审议。

议案三

关于变更公司 2015 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将 2015 年度财务审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计业务报酬并签署协议和相关文件。

上述议案，提请股东大会审议。

议案四

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名吕晓兆先生、高波先生、赵强先生、谭雄玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

4.01 公司第六届董事会非独立董事候选人吕晓兆

4.02 公司第六届董事会非独立董事候选人高波

4.03 公司第六届董事会非独立董事候选人赵强

4.04 公司第六届董事会非独立董事候选人谭雄玉

公司第六届董事会非独立董事候选人简历附后。

公司第六届董事会非独立董事候选人，提请股东大会采取累积投票方式选举。

附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

吕晓兆先生，1963年5月出生，研究生学历。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

高波先生，1969年2月出生，研究生学历。2008年至2010年历任吉森丰华矿业集团、赤峰华泰矿业有限责任公司副总经理兼生产部长；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

赵强先生，1976年8月出生，研究生学历。2004年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部理，2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、财务总监，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。

谭雄玉先生，1964年10月出生，大专学历。2008年6月至2015年2月任郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司董事长、总经理；2015年2月至今，任郴州雄风环保科技有限公司执行董事、总经理。

议案五

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐泓女士、魏俊浩先生、单润泽先生为第六届董事会独立董事候选人。

5.01 公司第六届董事会独立董事候选人徐泓

5.02 公司第六届董事会独立董事候选人魏俊浩

5.03 公司第六届董事会独立董事候选人单润泽

公司第六届董事会独立董事候选人简历附后。

公司第六届董事会独立董事候选人，提请股东大会采取累积投票方式选举。

附：公司第六届董事会独立董事候选人简历

徐泓女士，1954年9月出生，教授（博士生导师）。1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授。2002年5月参加由中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训班，经培训考核合格，并取得上市公司独立董事任职资格证书。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

徐泓女士不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏俊浩先生，1961年11月出生，教授（博士后）、博士生导师，中国地质大学（武汉）资源学院副院长。2008年12月参加上海证券交易所第9期独立董事培训班并取得上市公司独立董事任职资格证书。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊浩先生不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

单润泽先生，1971年10月出生，本科学历，法学学士。1993年取得律师执业资格，开始从事律师工作，2001年晋升二级律师，目前担任经世律师事务所合伙人。现任中华全国律师协会理事、青年律师工作委员会委员，内蒙古自治区律师协会常务理事、战略发展委员会主任委员，内蒙古自治区青联委员，呼和浩特仲裁委员会仲裁员。2012年9月参加第22期上海证券交易所独立董事培训班并取得上市

公司独立董事任职资格证书。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润泽先生不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案六

关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名杜宝峰先生、王凤国先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

6.01 公司第五届监事会监事候选人杜宝峰

6.02 公司第五届监事会监事候选人王凤国

公司第五届监事会非职工监事候选人简历附后。

公司第五届监事会非职工监事候选人，提请股东大会采取累积投票方式选举。

附：第五届监事会非职工代表监事简历

杜宝峰先生，1953年10月出生，研究生学历。2012年4月至2013年12月，任吉林省吉森丰华矿业集团公司监事会主席。

王凤国先生，1963年3月出生，大专学历。2004年至2009年任赤峰华泰矿业有限责任公司总经理；2012年12月至今任本公司第四届监事会非职工监事。