

证券代码：600882

证券简称：华联矿业

公告编号：2016-048

山东华联矿业控股股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600882	华联矿业	2016/6/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：柴琬女士

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 18.03% 股份的股东柴琬女士，在 2016 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

柴琬女士提议在本次股东大会上增加《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，提议将公司注册地址由“淄博市沂源县东里镇”变更至“上海市奉贤区金汇镇工业路 899 号”（上述公司注册地址变更以工商行政管理局核准登记结果为准）并对公司章程中的相应内容进行修订。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月22日 14点30分

召开地点：吉林省长春市绿园区西安大路4388号广泽大厦

(二) 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2016年6月22日

至2016年6月22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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	√
2.01	本次重组的方式、交易标的和交易对方	√
2.02	交易价格、定价依据及价款支付	√
2.03	过渡期安排	√
2.04	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.05	决议的有效期	√
3	《关于本次重组构成关联交易的议案》	√
4	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大	√

	资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》	
5	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
6	《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉的议案》	√
7	《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》	√
8	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
9	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
10	《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√
11	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
12	《关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	√
13	《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》	√
14.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
14.01	发行股票的种类和面值	√
14.02	发行方式	√
14.03	发行数量和募集资金总额	√
14.04	发行对象及认购方式	√
14.05	发行价格及定价原则	√
14.06	本次发行股票的限售期	√
14.07	上市地点	√

14.08	募集资金金额及投资项目	√
14.09	本次发行决议有效期	√
14.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
15	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》	√
16	《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》	√
17	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
18	《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
19	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
20	《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》	√
21	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》	√
22	《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》	√
23	《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
24	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
25	《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案除《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》外其他议案以经第九届董事会第九次会议和第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月26日及2016年6月7日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

- 2、特别决议议案：议案 1-18 及议案 23-25
 - 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-18 及议案 23-25
 - 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-18 及议案 23、24
应回避表决的关联股东名称：柴琇
 - 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
- 特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2016 年 6 月 12 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

山东华联矿业控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
2.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》			
2.01	本次重组的方式、交易标的和交易对方			
2.02	交易价格、定价依据及价款支付			
2.03	过渡期安排			
2.04	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.05	决议的有效期			
3	《关于本次重组构成关联交易的议案》			
4	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
5	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》			
6	《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉的议案》			

7	《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》			
8	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
9	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
10	《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》			
11	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
12	《关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》			
13	《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》			
14.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
14.01	发行股票的种类和面值			
14.02	发行方式			
14.03	发行数量和募集资金总额			
14.04	发行对象及认购方式			
14.05	发行价格及定价原则			
14.06	本次发行股票的限售期			
14.07	上市地点			
14.08	募集资金金额及投资项目			
14.09	本次发行决议有效期			
14.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
15	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》			
16	《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》			
17	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
18	《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
19	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
20	《关于公司未来三年股东回报规划(2016			

	年-2018 年)的议案》			
21	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》			
22	《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》			
23	《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
24	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			
25	《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。