

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2016-047

证券代码：122418

证券简称：15 盛和债

盛和资源控股股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会再次延期的公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 7 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600392	盛和资源	2016/5/16

二、 股东大会延期原因

公司控股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所(以下简称“综合研究所”)和股东四川省地质矿产公司具有国有及国有控股性质,对于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项其须根据《企业国有资产监督管理暂行条例》等相关规定和程序取得相关批准或核准文件。2016 年 5 月 18 日、6 月 7 日、6 月 18 日,公司公告:公司控股股东未收到相关批准或核准文件,提议上市公司延期召开 2016 年第一次临时股东大会,分别暂定延期至 2016 年 6 月 13 日、2016 年 6 月 20 日、6 月 22 日(详见公告 2016-036 号、044 号、046 号)。

2016 年 6 月 17 日,公司接到公司控股股东综合研究所的通知,综合研究所

及其上级国有产权管理单位正在依法按程序履行出资人职责。经进一步核实和沟通，综合研究所预计在 2016 年 6 月 30 日前，无法取得相关的正式书面批准或核准文件。因此，控股股东综合研究所按照有关法律法规规定，提议上市公司再次延期召开 2016 年第一次临时股东大会，会议召开时间由公司根据具体情况确定。

鉴于公司控股股东预计不能在 2016 年 6 月 30 日前获得国有产权管理单位关于本次重大资产重组的正式书面批准或核准文件，公司将不能在 2016 年 6 月 30 日前召开股东大会审议本次重大资产重组的相关议案并向中国证监会报送本次重大资产重组的相关材料，根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第 26 号-上市公司重大资产重组》的相关规定，公司目前依据 2015 年度数据编制的本次重大资产重组所涉及的相关资产的财务报告和审计报告将于 2016 年 6 月 30 日之后过有效期，公司需要对本次重大资产重组所涉及的相关资产补充披露新一期的财务报告和审计报告。故公司董事会决定将公司 2016 年第一次临时股东大会再次延期至 2016 年 7 月 28 日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016 年 7 月 28 日 14:00 点 0 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 7 月 28 日

至 2016 年 7 月 28 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 5 月 7 日刊登的公告（公告编号:2016-032）。

四、 其他事项

（一）登记时间：2016 年 7 月 27 日上午 9:00~12:00、下午 2:00~5:00。

（二）登记手续：

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2016 年 7 月 27 日下午 5:00）。

（三）登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼，
邮编：610041。

（四）其他：

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

2、联系人：陈冬梅、郝博

电话：028-85425108

传真：028-85530349

五、 上网公告附件

无

盛和资源控股股份有限公司董事会

2016 年 6 月 18 日