

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2016-052

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 7 月 28 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	600392	盛和资源	2016/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国地质科学院矿产综合利用研究所

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 5 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.14%股份的股东中国地质科学院矿产综合利用研究所，在 2016 年 7 月 15 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

鉴于公司第六届董事会独立董事张力上先生在 2016 年 7 月 15 日因个人原

因辞去公司独立董事及专门委员会委员。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会需补选一位独立董事。中国地质科学院矿产综合利用研究所作为持有公司20.14%的股份的股东，提名谷秀娟为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年5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7月28日 14点00分

召开地点：成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎戴斯大酒店

(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。

(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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关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方案的议案	√
2.01	本次交易的总体方案	√

2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	发行股份的种类和面值	√
2.05	交易方式	√
2.06	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.07	发行股份及支付现金数量	√
2.08	调价机制	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股份锁定期	√
2.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	√
2.12	人员安置	√
2.13	上市公司滚存未分配利润安排	√
2.14	决议的有效期	√
2.15	发行种类和面值	√
2.16	发行方式及发行对象	√
2.17	发行价格	√
2.18	发行数量	√
2.19	发行股份的锁定期	√
2.20	上市地点	√
2.21	上市公司滚存未分配利润安排	√
2.22	配套募集资金用途	√
3	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	√
4	关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
7	未来三年（2016-2018年）股东回报规划	√
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	关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案	√
10	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案	√
11	关于董事会补选独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第六届董事会第三次会议、

第六届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第二十次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容披露于 2015 年 11 月 10 日、2016 年 5 月 7 日、2016 年 7 月 16 日的上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

盛和资源控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 7 月 28 日召开的贵公司 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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关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方案的议案			
2.01	本次交易的总体方案			
2.02	交易对方			
2.03	标的资产			
2.04	发行股份的种类和面值			
2.05	交易方式			
2.06	定价基准日、定价依据及发行价格			
2.07	发行股份及支付现金数量			
2.08	调价机制			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行股份锁定期			
2.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
2.12	人员安置			
2.13	上市公司滚存未分配利润安排			
2.14	决议的有效期			
2.15	发行种类和面值			
2.16	发行方式及发行对象			

2.17	发行价格			
2.18	发行数量			
2.19	发行股份的锁定期			
2.20	上市地点			
2.21	上市公司滚存未分配利润安排			
2.22	配套募集资金用途			
3	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			
4	关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
7	未来三年（2016-2018年）股东回报规划			
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	关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案			
10	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案			
11	关于董事会补选独立董事的议案			

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。