

西藏荣辉矿业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年8月27日
2. 会议召开地点：西藏荣辉矿业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李明
6. 召开情况合法、合规、和程序说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的有关规定。本次股东大会召集主体资格、出席会议人员主体资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份5560万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<补充确认2016年上半年偶发性关联交易>的议案》

1. 议案内容

对公司 2016 年上半年偶发性关联交易进行补充确认

2. 议案表决结果

同意股数 5560 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该事项因全体股东均属于关联方，故全体股东不回避表决。

四、备查文件目录

(一)《西藏荣辉矿业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

西藏荣辉矿业股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

