
山东天业恒基股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一七年二月

2017年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2017年2月20日 上午9点15分；

网络投票时间：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9:15-15:00。

现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、主持人宣布代表资格审查结果；
- 二、宣读“会议须知”；
- 三、审议并讨论议案：
 - 1、关于审议对明加尔金源公司增资的议案；
 - 2、关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案。
- 四、股东或股东授权代表投票表决：
 - 1、推举监票人；
 - 2、投票表决。
- 五、计票；
- 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议对明加尔金源公司增资的议案

各位股东：

根据公司战略规划，公司将加大矿业、房地产等主业的投资和布局，为增强明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）资金实力，不断优化财务结构，提升其综合竞争力，公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）拟对其采用债转股及现金等方式分阶段进行增资不超过 7,000 万澳元。本次增资实施完成后，明加尔公司的注册股东出资额将由目前的 12,501.92 万澳元，增加到不超过 19,501.92 万澳元，天业黄金仍持有明加尔公司 100% 股权。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、增资标的基本情况

明加尔公司注册号：119514528；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工；注册地址：西澳州珀斯市国王公园路 66 号 4 层（level 4, 66 Kings Park Road West Perth 6005）；注册股东出资额：12,501.92 万澳元。截至 2016 年 6 月 30 日，明加尔公司总资产 77,217.67 万元人民币，净资产 68,315.13 万元人民币，2016 年 1-6 月实现营业收入 19,507.31 万元人民币，净利润实现 7,698.90 万元人民币。（未经审计）

增资前后注册股东出资额变动如下：

单位：万澳元

明加尔公司	增资前		增资后	
	注册股东出资额	天业黄金 出资比例	注册股东出资额	天业黄金 出资比例
	12,501.92	100.00%	不超过 19,501.92	100.00%

二、本次增资对公司的影响及风险分析

根据公司战略规划，公司将加大矿业、房地产等主业的投资和布局，提升主业的盈利能力、可持续发展能力和综合竞争力。天业黄金对明加尔公司采用债转股及现金等方式分阶段进行增资，可增强其资金实力，优化财务结构，不断提高其竞争力，符合公司发展的战略需要。本次增资不会产生新的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，提高收益，减少经营和市场风险。

本议案已经第八届董事会第三十七次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2017 年 2 月 20 日

议案二

关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案

各位股东：

公司于2017年2月3日召开第八届董事会第三十九次临时会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决），审议通过了《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017年2月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

由于本次重大资产重组交易标的涉及境外资产，交易事项较复杂；前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中；公司及相关各方之间仍需对本次收购方案进一步商讨、论证和完善，公司与交易对方达成交易协议仍需要一定时间；且停牌期间节假日时间较长也影响了工作进度，相关工作尚未完成，故公司预计无法在2017年2月21日前披露重大资产重组预案。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关条款规定，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017年2月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

请各位股东审议，谢谢大家！

2017年2月20日