

股票代码：600711

股票简称：盛屯矿业

**盛屯矿业集团股份有限公司
二零一七年第六次临时股东大会资料**



股权登记日期：2017年8月11日

会议召开日期：2017年8月16日

二〇一七年八月



盛屯矿业集团股份有限公司

二零一七年第六次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	股东审议议案	陈东
3、	各位股东代表发言、提问	陈东
4、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
5、	对议案进行表决	陈东
6、	宣布表决结果	陈东
7、	宣读法律意见书	北京（厦门）大成律师
8、	大会闭幕	陈东

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一七年第六次临时股东大会议案

议案一：《关于独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会决定支付独立董事每年津贴 8 万元（含税）。本议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。现提交2017年第六次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案二：《关于董事孙建成先生津贴的议案》

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会决定支付董事孙建成先生每年津贴 8 万元（含税）。本议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。现提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案三：《关于监事何少平先生津贴的议案》

各位股东及股东代表：

经薪酬考核委员会提议，监事何少平先生每年津贴 3 万元（含税）。本议案已经公司第九届监事会第一次会议审议通过。现提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日