

西藏荣辉矿业股份有限公司 2017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：2017年9月5日
- 2、会议召开地点：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：董事长李明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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55,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西藏荣辉矿业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数55,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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。

(二)审议通过《关于2017年半年度权益分派的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西藏荣辉矿业股份有限公司权益分派预案的公告》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果：

同意股数55,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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：

该议案无需回避表决。

四、备查文件目录

《西藏荣辉矿业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

西藏荣辉矿业股份有限公司



2017年9月5日