

## 吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2017年第三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8日
2. 会议召开地点：吉林瀚丰矿业科技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：赵美光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份139,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容

详见 2017 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《瀚丰矿业：关于前期会计差错更正的公告》（公告编号为：2017-024）。

2. 表决结果

同意股数 139,200,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于更正 2016 年年报及年报摘要的议案》

1. 议案内容

详见 2017 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司关于 2016 年年度报告的更正公告》（公告编号为：2017-025）、《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2016 年年度报告》（更正后）（公告编号为：2017-026）、《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司关于 2016 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号为：2017-027）、《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号为：2017-028）。

## 2. 表决结果

同意股数 139,200,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于更正 2015 年年报及年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容

详见 2017 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司关于 2015 年年度报告的更正公告》（公告编号为：2017-029）、《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2015 年年度报告》（更正后）（公告编号为：2017-030）、《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司关于 2015 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号为：2017-031）、《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号为：2017-032）。

## 2. 表决结果

同意股数 139,200,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于全体股东拟以等额现金补足专项储备以及因前期会计差错调减的股改基准日净资产的议案》

#### 1. 议案内容

全体股东以等额现金 3,195,102.09 元补足专项储备 1,681,173.53 元以及因前期会计差错调减的股改基准日净资产 1,513,928.56 元。

#### 2. 表决结果

同意股数 139,200,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于增加套期保值业务保证金的议案》

#### 1. 议案内容

在制度规定的范围内，公司开展了套期保值业务，当因市场行情上涨期货保证金使用率超过 80%以上从而导致存在较大安全风险时，允许在总额度 5000 万元内及时补足保证金；在行情下跌保证金使用率安全的情况下，逐步转回多余资金，最终将保证金控制在 2000 万元。

## 2. 表决结果

同意股数 139,200,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日