

证券代码：831090 证券简称：锡成矿业 主办券商：山西证券股份有限公司

凉山州锡成滑石矿业股份有限公司 2015 年第二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：2015 年 5 月 8 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：公司董事长周锡成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 139,652,000 股，占公司股份总数的 68.91%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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%。

(二)审议通过《关于与山西证券股份有限公司解除持续督导协议并与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的说明》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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%。

(三)审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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%。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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%。

（五）审议《通过关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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%。

三、备查文件目录

凉山州锡成滑石矿业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议。

凉山州锡成滑石矿业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 11 日