

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2018-107

中润资源投资股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2018年8月31日下午 14:30

网络投票具体时间为：2018年8月30日—2018年8月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月31日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月30日下午 15:00-2018年8月31日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市经十路 12111 号中润世纪中心 37 栋会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长李明吉先生主持

会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 6 人，代表有表决权股份总数为 279,527,301 股，占公司股份总数的 30.0885%。其中：参加现场投票的股东共 2 人，代表股份 233,867,700 股，占公司股份总数的 25.1737%；参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 45,659,601 股，占公司股份总数的 4.9148%。

公司部分董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例
同意	279,519,301	99.9971%
反对	8,000	0.0029%
弃权	0	0%

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例
同意	906,900	99.1256%
反对	8,000	0.8744%
弃权	0	0%

（二）、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例
同意	279,519,301	99.9971%
反对	8,000	0.0029%
弃权	0	0%

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例
同意	906,900	99.1256%
反对	8,000	0.8744%
弃权	0	0%

（三）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例
同意	279,519,301	99.9971%
反对	8,000	0.0029%

弃权	0	0%
----	---	----

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例
同意	906,900	99.1256%
反对	8,000	0.8744%
弃权	0	0%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所

2、律师姓名：赵新磊、吕军

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年8月31日