

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2018-147

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 关于 2018 年第五次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600711	盛屯矿业	2018/11/6

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 9 月 26 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司签署<托管协议>的议案》，本议案亦需提交本次股东大会进行审议。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 13 日 14 点 0 分

召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 13 日

至 2018 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案	√
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案	√
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5.00	本次交易整体方案	√
5.01	本次交易方式	√
5.02	本次交易标的和交易对方	√
5.03	本次交易标的的价格	√
6.00	发行股份购买资产	√
6.01	发行股票的种类、面值	√
6.02	发行股份的定价基准日	√
6.03	发行股份的定价依据	√
6.04	发行股份的发行价格	√
6.05	发行对象	√
6.06	发行数量	√
6.07	发行股份的上市地点	√
6.08	发行股份的锁定期	√
6.09	过渡期损益安排	√
6.10	滚存未分配利润安排	√
6.11	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
6.12	决议的有效期	√
7.00	本次募集配套资金方案	√
7.01	方案概况	√
7.02	发行股份的种类、面值	√
7.03	发行股份的上市地点	√

7.04	发行对象及发行方式	√
7.05	定价基准日、定价依据和发行价格	√
7.06	发行数量	√
7.07	募集资金用途	√
7.08	锁定期安排	√
7.09	滚存未分配利润安排	√
7.10	决议的有效期	√
8	关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	√
9	关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案	√
10	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告等文件的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
12	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
15	关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案	√
16	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
17	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
18	本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案	√
19	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
20	关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
22	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√

23	关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案	√
24	关于公司签署《托管协议》的议案	√

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2018年10月31日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案			
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
5.00	本次交易整体方案			
5.01	本次交易方式			
5.02	本次交易标的和交易对方			
5.03	本次交易标的的价格			
6.00	发行股份购买资产			

6.01	发行股票的种类、面值			
6.02	发行股份的定价基准日			
6.03	发行股份的定价依据			
6.04	发行股份的发行价格			
6.05	发行对象			
6.06	发行数量			
6.07	发行股份的上市地点			
6.08	发行股份的锁定期			
6.09	过渡期损益安排			
6.10	滚存未分配利润安排			
6.11	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
6.12	决议的有效期			
7.00	本次募集配套资金方案			
7.01	方案概况			
7.02	发行股份的种类、面值			
7.03	发行股份的上市地点			
7.04	发行对象及发行方式			
7.05	定价基准日、定价依据和发行价格			
7.06	发行数量			
7.07	募集资金用途			
7.08	锁定期安排			
7.09	滚存未分配利润安排			
7.10	决议的有效期			
8	关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案			
9	关于公司签署附条件生效的《发行股份及支			

	付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案			
10	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告等文件的议案			
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
12	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
13	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
15	关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案			
16	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
17	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
18	本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案			
19	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
20	关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任			

	何上市公司重大资产重组情形的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
22	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
23	关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案			
24	关于公司签署《托管协议》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。