

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co., Ltd.

2015 年第三次临时股东大会



二〇一五年十一月十二日

目 录

会 议 议 程.....	1
议案一：关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案.....	3
议案二：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案.....	4
议案三：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案.....	5

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 12 日 14 点 30 分
2、网络投票时间：2015 年 11 月 12 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。

现场会议地点：海南矿业迎宾馆会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2015 年 11 月 5 日

主 持 人：董事长陈国平先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:30）
- 二、会议开幕致辞（14:30）
- 三、宣布股东大会现场出席情况
- 四、审议议案
 - 1、关于调整本公司非公开发行股票发行价格的议案
 - 2、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
 - 3、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
- 五、股东审议发言
- 六、推选计票和监票人员
- 七、对议案投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

议案一：

关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案

各位股东及股东代表：

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对 2015 年 6 月 17 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》之发行价格及定价原则进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于调整非公开发行股票发行价格的公告》（公告编号：2015-060）。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 12 日

议案二：

关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

各位股东及股东代表：

因发行价格调整等原因，根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《海南矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 12 日

议案三：

**关于公司本次非公开发行股票募集资金
运用可行性分析报告（修订稿）的议案**

各位股东及股东代表：

根据募集资金投资项目的最新进展，公司编制了《海南矿业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 12 日