

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-011 债券代码:136667 债券简称:16海矿01 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

先生的书面辞职报告,董事张邦龙先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。同时,相应辞去董事会提名委员会委员职务、董事会投资委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事张邦龙先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效,董事张邦龙先生辞去

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-012 债券代码:136667 债券简称:16海矿01 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

海南矿业股份有限公司(下称:“公司”)董事会于近日收到公司副总裁王金亮先生、副总裁张春波先生提交的书面辞职报告,王金亮先生、张春波先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职报告自送达公司董

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-013 债券代码:136667 债券简称:16海矿01 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

的决议) 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权 该议案尚须提交股东大会审议 原董事张邦龙先生因工作调整原因辞去公司非独立董事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,由股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司提名姚子平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 姚子平先生简历,男,1974年生,中国籍,无境外永久居留权,中国科学院研究生院管理学博士,清华大学工商管理(MBA)硕士,南开大学经济学学士。高级工程师。2013年6月起任中国五矿集团公司副总经理、

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-014 债券代码:136667 债券简称:16海矿01 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年3月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018年3月30日14点45分 召开地点:海南矿业迎宾馆会议室 (五)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3月30日至2018年3月30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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

4.涉及关联股东回避表决的议案;无回避表决的关联股东名称;无 5.涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如使用用户名和密码进行登录,请准备好本人持有的同一证券账户参加网络投票。投票后,将为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一票的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件二 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 601969 海南矿业 2018/3/23 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 符合上述条件的,拟出席会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需持授权委托书及本人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,持授权委托书、本人身份证、法人营业执照复印件,法定代表人授权委托书出席会议的,持股票账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2018年3月26日(星期一)上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。 (一)书面登记 (二)电话或传真方式 3月26日(星期一)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有效表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。 六、其他事项 (一)联系方式

现场登记地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼 海南矿业股份有限公司董事会办公室 书面回复地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼 海南矿业股份有限公司董事会办公室 邮编:572700 联系人:林武陈秋博 程蕾 电话:0898-26607630 传真:0898-26607075 (二)现场参会注意事项 拟出席股东大会的股东及代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便进行身份验证。 (三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。 (四)授权委托书格式详见附件。 特此公告。 海南矿业股份有限公司 2018年3月14日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书 附件6:授权委托书 附件7:授权委托书 附件8:授权委托书 附件9:授权委托书 附件10:授权委托书 附件11:授权委托书 附件12:授权委托书 附件13:授权委托书 附件14:授权委托书 附件15:授权委托书 附件16:授权委托书 附件17:授权委托书 附件18:授权委托书 附件19:授权委托书 附件20:授权委托书 附件21:授权委托书 附件22:授权委托书 附件23:授权委托书 附件24:授权委托书 附件25:授权委托书 附件26:授权委托书 附件27:授权委托书 附件28:授权委托书 附件29:授权委托书 附件30:授权委托书 附件31:授权委托书 附件32:授权委托书 附件33:授权委托书 附件34:授权委托书 附件35:授权委托书 附件36:授权委托书 附件37:授权委托书 附件38:授权委托书 附件39:授权委托书 附件40:授权委托书 附件41:授权委托书 附件42:授权委托书 附件43:授权委托书 附件44:授权委托书 附件45:授权委托书 附件46:授权委托书 附件47:授权委托书 附件48:授权委托书 附件49:授权委托书 附件50:授权委托书 附件51:授权委托书 附件52:授权委托书 附件53:授权委托书 附件54:授权委托书 附件55:授权委托书 附件56:授权委托书 附件57:授权委托书 附件58:授权委托书 附件59:授权委托书 附件60:授权委托书 附件61:授权委托书 附件62:授权委托书 附件63:授权委托书 附件64:授权委托书 附件65:授权委托书 附件66:授权委托书 附件67:授权委托书 附件68:授权委托书 附件69:授权委托书 附件70:授权委托书 附件71:授权委托书 附件72:授权委托书 附件73:授权委托书 附件74:授权委托书 附件75:授权委托书 附件76:授权委托书 附件77:授权委托书 附件78:授权委托书 附件79:授权委托书 附件80:授权委托书 附件81:授权委托书 附件82:授权委托书 附件83:授权委托书 附件84:授权委托书 附件85:授权委托书 附件86:授权委托书 附件87:授权委托书 附件88:授权委托书 附件89:授权委托书 附件90:授权委托书 附件91:授权委托书 附件92:授权委托书 附件93:授权委托书 附件94:授权委托书 附件95:授权委托书 附件96:授权委托书 附件97:授权委托书 附件98:授权委托书 附件99:授权委托书 附件100:授权委托书 附件101:授权委托书 附件102:授权委托书 附件103:授权委托书 附件104:授权委托书 附件105:授权委托书 附件106:授权委托书 附件107:授权委托书 附件108:授权委托书 附件109:授权委托书 附件110:授权委托书 附件111:授权委托书 附件112:授权委托书 附件113:授权委托书 附件114:授权委托书 附件115:授权委托书 附件116:授权委托书 附件117:授权委托书 附件118:授权委托书 附件119:授权委托书 附件120:授权委托书 附件121:授权委托书 附件122:授权委托书 附件123:授权委托书 附件124:授权委托书 附件125:授权委托书 附件126:授权委托书 附件127:授权委托书 附件128:授权委托书 附件129:授权委托书 附件130:授权委托书 附件131:授权委托书 附件132:授权委托书 附件133:授权委托书 附件134:授权委托书 附件135:授权委托书 附件136:授权委托书 附件137:授权委托书 附件138:授权委托书 附件139:授权委托书 附件140:授权委托书 附件141:授权委托书 附件142:授权委托书 附件143:授权委托书 附件144:授权委托书 附件145:授权委托书 附件146:授权委托书 附件147:授权委托书 附件148:授权委托书 附件149:授权委托书 附件150:授权委托书 附件151:授权委托书 附件152:授权委托书 附件153:授权委托书 附件154:授权委托书 附件155:授权委托书 附件156:授权委托书 附件157:授权委托书 附件158:授权委托书 附件159:授权委托书 附件160:授权委托书 附件161:授权委托书 附件162:授权委托书 附件163:授权委托书 附件164:授权委托书 附件165:授权委托书 附件166:授权委托书 附件167:授权委托书 附件168:授权委托书 附件169:授权委托书 附件170:授权委托书 附件171:授权委托书 附件172:授权委托书 附件173:授权委托书 附件174:授权委托书 附件175:授权委托书 附件176:授权委托书 附件177:授权委托书 附件178:授权委托书 附件179:授权委托书 附件180:授权委托书 附件181:授权委托书 附件182:授权委托书 附件183:授权委托书 附件184:授权委托书 附件185:授权委托书 附件186:授权委托书 附件187:授权委托书 附件188:授权委托书 附件189:授权委托书 附件190:授权委托书 附件191:授权委托书 附件192:授权委托书 附件193:授权委托书 附件194:授权委托书 附件195:授权委托书 附件196:授权委托书 附件197:授权委托书 附件198:授权委托书 附件199:授权委托书 附件200:授权委托书 附件201:授权委托书 附件202:授权委托书 附件203:授权委托书 附件204:授权委托书 附件205:授权委托书 附件206:授权委托书 附件207:授权委托书 附件208:授权委托书 附件209:授权委托书 附件210:授权委托书 附件211:授权委托书 附件212:授权委托书 附件213:授权委托书 附件214:授权委托书 附件215:授权委托书 附件216:授权委托书 附件217:授权委托书 附件218:授权委托书 附件219:授权委托书 附件220:授权委托书 附件221:授权委托书 附件222:授权委托书 附件223:授权委托书 附件224:授权委托书 附件225:授权委托书 附件226:授权委托书 附件227:授权委托书 附件228:授权委托书 附件229:授权委托书 附件230:授权委托书 附件231:授权委托书 附件232:授权委托书 附件233:授权委托书 附件234:授权委托书 附件235:授权委托书 附件236:授权委托书 附件237:授权委托书 附件238:授权委托书 附件239:授权委托书 附件240:授权委托书 附件241:授权委托书 附件242:授权委托书 附件243:授权委托书 附件244:授权委托书 附件245:授权委托书 附件246:授权委托书 附件247:授权委托书 附件248:授权委托书 附件249:授权委托书 附件250:授权委托书 附件251:授权委托书 附件252:授权委托书 附件253:授权委托书 附件254:授权委托书 附件255:授权委托书 附件256:授权委托书 附件257:授权委托书 附件258:授权委托书 附件259:授权委托书 附件260:授权委托书 附件261:授权委托书 附件262:授权委托书 附件263:授权委托书 附件264:授权委托书 附件265:授权委托书 附件266:授权委托书 附件267:授权委托书 附件268:授权委托书 附件269:授权委托书 附件270:授权委托书 附件271:授权委托书 附件272:授权委托书 附件273:授权委托书 附件274:授权委托书 附件275:授权委托书 附件276:授权委托书 附件277:授权委托书 附件278:授权委托书 附件279:授权委托书 附件280:授权委托书 附件281:授权委托书 附件282:授权委托书 附件283:授权委托书 附件284:授权委托书 附件285:授权委托书 附件286:授权委托书 附件287:授权委托书 附件288:授权委托书 附件289:授权委托书 附件290:授权委托书 附件291:授权委托书 附件292:授权委托书 附件293:授权委托书 附件294:授权委托书 附件295:授权委托书 附件296:授权委托书 附件297:授权委托书 附件298:授权委托书 附件299:授权委托书 附件300:授权委托书 附件301:授权委托书 附件302:授权委托书 附件303:授权委托书 附件304:授权委托书 附件305:授权委托书 附件306:授权委托书 附件307:授权委托书 附件308:授权委托书 附件309:授权委托书 附件310:授权委托书 附件311:授权委托书 附件312:授权委托书 附件313:授权委托书 附件314:授权委托书 附件315:授权委托书 附件316:授权委托书 附件317:授权委托书 附件318:授权委托书 附件319:授权委托书 附件320:授权委托书 附件321:授权委托书 附件322:授权委托书 附件323:授权委托书 附件324:授权委托书 附件325:授权委托书 附件326:授权委托书 附件327:授权委托书 附件328:授权委托书 附件329:授权委托书 附件330:授权委托书 附件331:授权委托书 附件332:授权委托书 附件333:授权委托书 附件334:授权委托书 附件335:授权委托书 附件336:授权委托书 附件337:授权委托书 附件338:授权委托书 附件339:授权委托书 附件340:授权委托书 附件341:授权委托书 附件342:授权委托书 附件343:授权委托书 附件344:授权委托书 附件345:授权委托书 附件346:授权委托书 附件347:授权委托书 附件348:授权委托书 附件349:授权委托书 附件350:授权委托书 附件351:授权委托书 附件352:授权委托书 附件353:授权委托书 附件354:授权委托书 附件355:授权委托书 附件356:授权委托书 附件357:授权委托书 附件358:授权委托书 附件359:授权委托书 附件360:授权委托书 附件361:授权委托书 附件362:授权委托书 附件363:授权委托书 附件364:授权委托书 附件365:授权委托书 附件366:授权委托书 附件367:授权委托书 附件368:授权委托书 附件369:授权委托书 附件370:授权委托书 附件371:授权委托书 附件372:授权委托书 附件373:授权委托书 附件374:授权委托书 附件375:授权委托书 附件376:授权委托书 附件377:授权委托书 附件378:授权委托书 附件379:授权委托书 附件380:授权委托书 附件381:授权委托书 附件382:授权委托书 附件383:授权委托书 附件384:授权委托书 附件385:授权委托书 附件386:授权委托书 附件387:授权委托书 附件388:授权委托书 附件389:授权委托书 附件390:授权委托书 附件391:授权委托书 附件392:授权委托书 附件393:授权委托书 附件394:授权委托书 附件395:授权委托书 附件396:授权委托书 附件397:授权委托书 附件398:授权委托书 附件399:授权委托书 附件400:授权委托书 附件401:授权委托书 附件402:授权委托书 附件403:授权委托书 附件404:授权委托书 附件405:授权委托书 附件406:授权委托书 附件407:授权委托书 附件408:授权委托书 附件409:授权委托书 附件410:授权委托书 附件411:授权委托书 附件412:授权委托书 附件413:授权委托书 附件414:授权委托书 附件415:授权委托书 附件416:授权委托书 附件417:授权委托书 附件418:授权委托书 附件419:授权委托书 附件420:授权委托书 附件421:授权委托书 附件422:授权委托书 附件423:授权委托书 附件424:授权委托书 附件425:授权委托书 附件426:授权委托书 附件427:授权委托书 附件428:授权委托书 附件429:授权委托书 附件430:授权委托书 附件431:授权委托书 附件432:授权委托书 附件433:授权委托书 附件434:授权委托书 附件435:授权委托书 附件436:授权委托书 附件437:授权委托书 附件438:授权委托书 附件439:授权委托书 附件440:授权委托书 附件441:授权委托书 附件442:授权委托书 附件443:授权委托书 附件444:授权委托书 附件445:授权委托书 附件446:授权委托书 附件447:授权委托书 附件448:授权委托书 附件449:授权委托书 附件450:授权委托书 附件451:授权委托书 附件452:授权委托书 附件453:授权委托书 附件454:授权委托书 附件455:授权委托书 附件456:授权委托书 附件457:授权委托书 附件458:授权委托书 附件459:授权委托书 附件460:授权委托书 附件461:授权委托书 附件462:授权委托书 附件463:授权委托书 附件464:授权委托书 附件465:授权委托书 附件466:授权委托书 附件467:授权委托书 附件468:授权委托书 附件469:授权委托书 附件470:授权委托书 附件471:授权委托书 附件472:授权委托书 附件473:授权委托书 附件474:授权委托书 附件475:授权委托书 附件476:授权委托书 附件477:授权委托书 附件478:授权委托书 附件479:授权委托书 附件480:授权委托书 附件481:授权委托书 附件482:授权委托书 附件483:授权委托书 附件484:授权委托书 附件485:授权委托书 附件486:授权委托书 附件487:授权委托书 附件488:授权委托书 附件489:授权委托书 附件490:授权委托书 附件491:授权委托书 附件492:授权委托书 附件493:授权委托书 附件494:授权委托书 附件495:授权委托书 附件496:授权委托书 附件497:授权委托书 附件498:授权委托书 附件499:授权委托书 附件500:授权委托书 附件501:授权委托书 附件502:授权委托书 附件503:授权委托书 附件504:授权委托书 附件505:授权委托书 附件506:授权委托书 附件507:授权委托书 附件508:授权委托书 附件509:授权委托书 附件510:授权委托书 附件511:授权委托书 附件512:授权委托书 附件513:授权委托书 附件514:授权委托书 附件515:授权委托书 附件516:授权委托书 附件517:授权委托书 附件518:授权委托书 附件519:授权委托书 附件520:授权委托书 附件521:授权委托书 附件522:授权委托书 附件523:授权委托书 附件524:授权委托书 附件525:授权委托书 附件526:授权委托书 附件527:授权委托书 附件528:授权委托书 附件529:授权委托书 附件530:授权委托书 附件531:授权委托书 附件532:授权委托书 附件533:授权委托书 附件534:授权委托书 附件535:授权委托书 附件536:授权委托书 附件537:授权委托书 附件538:授权委托书 附件539:授权委托书 附件540:授权委托书 附件541:授权委托书 附件542:授权委托书 附件543:授权委托书 附件544:授权委托书 附件545:授权委托书 附件546:授权委托书 附件547:授权委托书 附件548:授权委托书 附件549:授权委托书 附件550:授权委托书 附件551:授权委托书 附件552:授权委托书 附件553:授权委托书 附件554:授权委托书 附件555:授权委托书 附件556:授权委托书 附件557:授权委托书 附件558:授权委托书 附件559:授权委托书 附件560:授权委托书 附件561:授权委托书 附件562:授权委托书 附件563:授权委托书 附件564:授权委托书 附件565:授权委托书 附件566:授权委托书 附件567:授权委托书 附件568:授权委托书 附件569:授权委托书 附件570:授权委托书 附件571:授权委托书 附件572:授权委托书 附件573:授权委托书 附件574:授权委托书 附件575:授权委托书 附件576:授权委托书 附件577:授权委托书 附件578:授权委托书 附件579:授权委托书 附件580:授权委托书 附件581:授权委托书 附件582:授权委托书 附件583:授权委托书 附件584:授权委托书 附件585:授权委托书 附件586:授权委托书 附件587:授权委托书 附件588:授权委托书 附件589:授权委托书 附件590:授权委托书 附件591:授权委托书 附件592:授权委托书 附件593:授权委托书 附件594:授权委托书 附件595:授权委托书 附件596:授权委托书 附件597:授权委托书 附件598:授权委托书 附件599:授权委托书 附件600:授权委托书 附件601:授权委托书 附件602:授权委托书 附件603:授权委托书 附件604:授权委托书 附件605:授权委托书 附件606:授权委托书 附件607:授权委托书 附件608:授权委托书 附件609:授权委托书 附件610:授权委托书 附件611:授权委托书 附件612:授权委托书 附件613:授权委托书 附件614:授权委托书 附件615:授权委托书 附件616:授权委托书 附件617:授权委托书 附件618:授权委托书 附件619:授权委托书 附件620:授权委托书 附件621:授权委托书 附件622:授权委托书 附件623:授权委托书 附件624:授权委托书 附件625:授权委托书 附件626:授权委托书 附件627:授权委托书 附件628:授权委托书 附件629:授权委托书 附件630:授权委托书 附件631:授权委托书 附件632:授权委托书 附件633:授权委托书 附件634:授权委托书 附件635:授权委托书 附件636:授权委托书 附件637:授权委托书 附件638:授权委托书 附件639:授权委托书 附件640:授权委托书 附件641:授权委托书 附件642:授权委托书 附件643:授权委托书 附件644:授权委托书 附件645:授权委托书 附件646:授权委托书 附件647:授权委托书 附件648:授权委托书 附件649:授权委托书 附件650:授权委托书 附件651:授权委托书 附件652:授权委托书 附件653:授权委托书 附件654:授权委托书 附件655:授权委托书 附件656:授权委托书 附件657:授权委托书 附件658:授权委托书 附件659:授权委托书 附件660:授权委托书 附件661:授权委托书 附件662:授权委托书 附件663:授权委托书 附件664:授权委托书 附件665:授权委托书 附件666:授权委托书 附件667:授权委托书 附件668:授权委托书 附件669:授权委托书 附件670:授权委托书 附件671:授权委托书 附件672:授权委托书 附件673:授权委托书 附件674:授权委托书 附件675:授权委托书 附件676:授权委托书 附件677:授权委托书 附件678:授权委托书 附件679:授权委托书 附件680:授权委托书 附件681:授权委托书 附件682:授权委托书 附件683:授权委托书 附件684:授权委托书 附件685:授权委托书 附件686:授权委托书 附件687:授权委托书 附件688:授权委托书 附件689:授权委托书 附件690:授权委托书 附件691:授权委托书 附件692:授权委托书 附件693:授权委托书 附件694:授权委托书 附件695:授权委托书 附件696:授权委托书 附件697:授权委托书 附件698:授权委托书 附件699:授权委托书 附件700:授权委托书 附件701:授权委托书 附件702:授权委托书 附件703:授权委托书 附件704:授权委托书 附件705:授权委托书 附件706:授权委托书 附件707:授权委托书 附件708:授权委托书 附件709:授权委托书 附件710:授权委托书 附件711:授权委托书 附件712:授权委托书 附件713:授权委托书 附件714:授权委托书 附件715:授权委托书 附件716:授权委托书 附件717:授权委托书 附件718:授权委托书 附件719:授权委托书 附件720:授权委托书 附件721:授权委托书 附件722:授权委托书 附件723:授权委托书 附件724:授权委托书 附件725:授权委托书 附件726:授权委托书 附件727:授权委托书 附件728:授权委托书 附件729:授权委托书 附件730:授权委托书 附件731:授权委托书 附件732:授权委托书 附件733:授权委托书 附件734:授权委托书 附件735:授权委托书 附件736:授权委托书 附件737:授权委托书 附件738:授权委托书 附件739:授权委托书 附件740:授权委托书 附件741:授权委托书 附件742:授权委托书 附件743:授权委托书 附件744:授权委托书 附件745:授权委托书 附件746:授权委托书 附件747:授权委托书 附件748:授权委托书 附件749:授权委托书 附件750:授权委托书 附件751:授权委托书 附件752:授权委托书 附件753:授权委托书 附件754:授权委托书 附件755:授权委托书 附件756:授权委托书 附件757:授权委托书 附件758:授权委托书 附件759:授权委托书 附件760:授权委托书 附件761:授权委托书 附件762:授权委托书 附件763:授权委托书 附件764:授权委托书 附件765:授权委托书 附件766:授权委托书 附件767:授权委托书 附件768:授权委托书 附件769:授权委托书 附件770:授权委托书 附件771:授权委托书 附件772:授权委托书 附件773:授权委托书 附件774:授权委托书 附件775:授权委托书 附件776:授权委托书 附件777:授权委托书 附件778:授权委托书 附件779:授权委托书 附件780:授权委托书 附件781:授权委托书 附件782:授权委托书 附件783:授权委托书 附件784:授权委托书 附件785:授权委托书 附件786:授权委托书 附件787:授权委托书 附件788:授权委托书 附件789:授权委托书 附件790:授权委托书 附件791:授权委托书 附件792:授权委托书 附件793:授权委托书 附件794:授权委托书 附件795:授权委托书 附件796:授权委托书 附件797:授权委托书 附件798:授权委托书 附件799:授权委托书 附件800:授权委托书 附件801:授权委托书 附件802:授权委托书 附件803:授权委托书 附件804:授权委托书 附件805:授权委托书 附件806:授权委托书 附件807:授权委托书 附件808:授权委托书 附件809:授权委托书 附件810:授权委托书 附件811:授权委托书 附件812:授权委托书 附件813:授权委托书 附件814:授权委托书 附件815:授权委托书 附件816:授权委托书 附件817:授权委托书 附件818:授权委托书 附件819:授权委托书 附件820:授权委托书 附件821:授权委托书 附件822:授权委托书 附件823:授权委托书 附件824:授权委托书 附件825:授权委托书 附件826:授权委托书 附件827:授权委托书 附件828:授权委托书 附件829:授权委托书 附件830:授权委托书 附件831:授权委托书 附件832:授权委托书 附件833:授权委托书 附件834:授权委托书 附件835:授权委托书 附件836:授权委托书 附件837:授权委托书 附件838:授权委托书 附件839:授权委托书 附件840:授权委托书 附件841:授权委托书 附件842:授权委托书 附件843:授权委托书 附件844:授权委托书 附件845:授权委托书 附件846:授权委托书 附件847:授权委托书 附件848:授权委托书 附件849:授权委托书 附件850:授权委托书 附件851:授权委托书 附件852:授权委托书 附件853:授权委托书 附件854:授权委托书 附件855:授权委托书 附件856:授权委托书 附件857:授权委托书 附件858:授权委托书 附件859:授权委托书 附件860:授权委托书 附件861:授权委托书 附件862:授权委托书 附件863:授权委托书 附件864:授权委托书 附件865:授权委托书 附件866:授权委托书 附件867:授权委托书 附件868:授权委托书 附件869:授权委托书 附件870:授权委托书 附件871:授权委托书 附件872:授权委托书 附件873:授权委托书 附件874:授权委托书 附件875:授权委托书 附件876:授权委托书 附件877:授权委托书 附件878:授权委托书 附件879:授权委托书 附件880:授权委托书 附件881:授权委托书 附件882:授权委托书 附件883:授权委托书 附件884:授权委托书 附件885:授权委托书 附件886:授权委托书 附件887:授权委托书 附件888:授权委托书 附件889:授权委托书 附件890:授权委托书 附件891:授权委托书 附件892:授权委托书 附件893:授权委托书 附件894:授权委托书 附件895:授权委托书 附件896:授权委托书 附件897:授权委托书 附件898:授权委托书 附件899:授权委托书 附件900:授权委托书 附件901:授权委托书 附件902:授权委托书 附件903:授权委托书 附件904:授权委托书 附件905:授权委托书 附件906:授权委托书 附件907:授权委托书 附件908:授权委托书 附件909:授权委托书 附件910:授权委托书 附件911:授权委托书 附件912:授权委托书 附件913:授权委托书 附件914:授权委托书 附件915:授权委托书 附件916:授权委托书 附件917:授权委托书 附件918:授权委托书 附件919:授权委托书 附件920:授权委托书 附件921:授权委托书 附件922:授权委托书 附件923:授权委托书 附件924:授权委托书 附件925:授权委托书 附件926:授权委托书 附件927:授权委托书 附件928:授权委托书 附件929:授权委托书 附件930:授权委托书 附件931:授权委托书 附件932:授权委托书 附件933:授权委托书 附件934:授权委托书 附件935:授权委托书 附件936:授权委托书 附件937:授权委托书 附件938:授权委托书 附件939:授权委托书 附件940:授权委托书 附件941:授权委托书 附件942:授权委托书 附件943:授权委托书 附件944:授权委托书 附件945:授权委托书 附件946:授权委托书 附件947:授权委托书 附件948:授权委托书 附件949:授权委托书 附件950:授权委托书 附件951:授权委托书 附件952:授权委托书 附件953:授权委托书 附件954:授权委托书 附件955:授权委托书 附件956:授权委托书 附件957:授权委托书 附件958:授权委托书 附件959:授权委托书 附件960:授权委托书 附件961:授权委托书 附件962:授权委托书 附件963:授权委托书 附件964:授权委托书 附件965:授权委托书 附件966:授权委托书 附件967:授权委托书 附件968:授权委托书 附件969:授权委托书 附件970:授权委托书 附件971:授权委托书 附件972:授权委托书 附件973:授权委托书 附件974:授权委托书 附件975:授权委托书 附件976:授权委托书 附件977:授权委托书 附件978:授权委托书 附件979:授权委托书 附件980:授权委托书 附件981:授权委托书 附件982:授权委托书 附件983:授权委托书 附件984:授权委托书 附件985:授权委托书 附件986:授权委托书 附件987:授权委托书 附件988:授权委托书 附件989:授权委托书 附件990:授权委托书 附件991:授权委托书 附件992:授权委托书 附件993:授权委托书 附件994:授权委托书 附件995:授权委托书 附件996:授权委托书 附件997:授权委托书 附件998:授权委托书 附件999:授权委托书 附件1000:授权委托书

特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2018年3月14日

特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2018年3月14日

海南矿业股份有限公司董事会 2018年3月14日

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选举董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组,拥有100股的投票权。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with columns: 累积投票议案, 投票数, 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Includes rows for 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权;在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权;在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对全部4.00项自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

Table with columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Includes rows for 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年3月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018年3月30日14点45分 召开地点:海南矿业迎宾馆会议室 (五)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3月30日至2018年3月30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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

4.涉及关联股东回避表决的议案;无回避表决的关联股东名称;无 5.涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如使用用户名和密码进行登录,请准备好本人持有的同一证券账户参加网络投票。投票后,将为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一票的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件二 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 601969 海南矿业 2018/3/23 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 符合上述条件的,拟出席会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需持授权委托书及本人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,持授权委托书、本人身份证、法人营业执照复印件,法定代表人授权委托书出席会议的,持股票账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2018年3月26日(星期一)上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。 (一)书面登记 (二)电话或传真方式 3月26日(星期一)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有效表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。 六、其他事项 (一)联系方式

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书 附件6:授权委托书 附件7:授权委托书 附件8:授权委托书 附件9:授权委托书 附件10:授权委托书 附件11:授权委托书 附件12:授权委托书 附件13:授权委托书 附件14:授权委托书 附件15:授权委托书 附件16:授权委托书 附件17:授权委托书 附件18:授权委托书 附件19:授权委托书 附件20:授权委托书 附件21:授权委托书 附件22:授权委托书 附件23:授权委托书 附件24:授权委托书 附件25:授权委托书 附件26:授权委托书 附件27:授权委托书 附件28:授权委托书 附件29:授权委托书 附件30:授权委托书 附件31:授权委托书 附件32:授权委托书 附件33:授权委托书 附件34:授权委托书 附件35:授权委托书 附件36:授权委托书 附件37:授权委托书 附件38:授权委托书 附件39:授权委托书 附件40:授权委托书 附件41:授权委托书 附件42:授权委托书 附件43:授权委托书 附件44:授权委托书 附件45:授权委托书 附件46:授权委托书 附件47:授权委托书 附件48:授权委托书 附件49:授权委托书 附件50:授权委托书 附件51:授权委托书 附件52:授权委托书 附件53:授权委托书 附件54:授权委托书 附件55:授权委托书 附件56:授权委托书 附件57:授权委托书 附件58:授权委托书 附件59:授权委托书 附件60:授权委托书 附件61:授权委托书 附件62:授权委托书 附件63:授权委托书 附件64:授权委托书 附件65:授权委托书 附件66:授权委托书 附件67:授权委托书 附件68:授权委托书 附件69:授权委托书 附件70:授权委托书 附件71:授权委托书 附件72:授权委托书 附件73:授权委托书 附件74:授权委托书 附件75:授权委托书 附件76:授权委托书 附件77:授权委托书 附件78:授权委托书 附件79:授权委托书 附件80:授权委托书 附件81:授权委托书 附件82:授权委托书 附件83:授权委托书 附件84:授权委托书 附件85:授权委托书 附件86:授权委托书 附件87:授权委托书 附件88:授权委托书 附件89:授权委托书 附件90:授权委托书 附件91:授权委托书 附件92:授权委托书 附件93:授权委托书 附件94:授权委托书 附件95:授权委托书 附件96:授权委托书 附件97:授权委托书 附件98:授权委托书 附件99:授权委托书 附件100:授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第13次会议决议公告

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、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第13次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月13日以通讯方式召开,会议由董事高渝文先生主持。 (二)本次会议通知于2018年3月9日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。 (三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: (一)审议通过了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的议案》 本次会议通过决议,同意选举高渝文先生担任公司第七届董事会董事长及董事会战略投资委员会主任委员,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 本次会议通过决议,同意聘任侯文玲先生担任公司总经理职务,任期至本届董事会届满。 独立董事就此议案发表了独立意见。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (三)审议通过了《关于投资控股齐哈乐尔中瑞医药的议案》。 该事项已于2018年2月28日发布临2018-002号公告,相关协议于本次会议审议通过后生效。独立董事就此议案发表了独立意见。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (四)审议通过了《关于投资新建内蒙古通用中药有限公司的议案》。 该事项已于2018年2月28日发布临2018-002号公告,相关协议于本次会议审议通过后生效。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (五)审议通过了《关于海南通用增资并调整股权结构的议案》。 江西西南(通用)医药有限公司(以下简称“西南通用”)为公司下属控股公司,为了其经营发展需要,便于其在江西地区开展业务,公司与江西西南医药有限公司(以下简称“江西西南”)签署《江西西南(通用)医药有限公司增资协议》对西南通用进行增资扩股,并同意江西西南向其增资408万元,扩大其注册资金至人民币10,408万元,公司同意并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。完成本次交易后,公司持有西南通用49%股权,江西西南持有51%股权。 公司本次放弃对西南通用的增资权,持股比例由51%降至49%,通过《增资协议》及西南通用修订后的《公司章程》明确公司2名董事由51