证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-094 号

西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2018 年 9 月 29 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2018 年 10 月 10 日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 8 名董事组成,其中非独立董事 5 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意向股东大会提名刘建军先生、刘良坤先生、邓瑞女士、刘鹏举先生、代义刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。各非独立董事候选人简历附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

(二)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 8 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意向股东大会提名李永军先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。各独立董事候选人简历附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

(三)审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 10 月 26 日下午 13:30 在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会,会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件:1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日

附件 1

非独立董事候选人简历

刘建军,男,1960 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于河北省魏县北皋中学,高中学历。1977 年至 1984 年,任河北省峰峰矿务局职员;1984 年至 1989 年,从事个体运输;1989 年至 1993 年,任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理;1993 年至 2002 年,任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理;2002 年至 2005 年,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理;2005 年至 2007 年,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理;2007 年至 2012 年 10 月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长;2012 年 10 月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

刘良坤,男,1984 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于解放军信息工程学院,本科学历。2006 年至 2008 年,任西部矿业锡铁山分公司职员;2008 年至 2009 年,任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监;2009 年 6 月至 2012 年 10 月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监;2012 年 10 月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、供销中心总监、总经理助理。

邓瑞,女,1981 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京财经贸易学院,本科学历。2002 年 4 月至 2004 年 5 月,任北京京门物业管理有限公司项目经理;2004 年 5 月至 2007 年 10 月,任前锦网络信息技术有限公司北京分公司客户经理;2007 年 11 月至 2012 年 2 月,任北京中邦亚科贸集团董事长助理;2012 年 3 月至今,任西藏博实创业投资有限公司董事长助理。

刘鹏举,男,1961 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于清华大学,硕士研究生学历。1988 年至 1993 年,任桦林橡胶学院教务科副科长;1993 年至 1996 年,在清华大学攻读 MBA 学位;1996 年至 1999 年,任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长;1999 年至 2002 年,任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监;2002 年至 2005 年,任大连北方集团公司投资部主任;2005 年至 2008 年,任西藏资源副总经理兼财务总监;2008 年至 2012 年 8 月任铭泰公司总经理;2009 年 6 月至 2012 年 10 月,任西藏华钰矿业开发有限公司总经理;2012 年 10 月至 2018 年 2 月,任西藏华钰矿业股份有限公司总经理;2018 年 4 月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

代义刚,男,1971 年 3 月 2 日出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于广西大学,硕士研究生学历。1993 年 7 月至 2000 年 1 月,任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长;2000 年 1 月至 2005 年 10 月,任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人;2005 年 10 月至 2008 年 7 月,任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长;2008 年 7 月至 2011 年 9 月,任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理;2010 年 10 月至 2010 年 12 月,任中国银行总行甘肃省巡视组副组长;2011 年 9 月至 2015 年 9 月,任中国银行西藏分行行长助理、副行长;2015 年 9 月至 2017 年 7 月,任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监;2017 年 7 月至今,任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理;2017 年 10 月至今,任四川同广贸易有限责任公司董事长;2017 年 12 月至今,任阳光东海(北京)资产管理有限责任公司执行董事;2018 年 4 月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

二、独立董事

李永军,男,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国政法大学,博士后研究。1986 年 7 月至 1994 年 8 月,任山东大学教师;1994 年 8 月至今任中国政法大学教师。

王瑞江,男,1956 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国地质大学(武汉),博士研究生学历。1990 年至 1997 年,原地质矿产部科学技术司,历任主任科员、副处长、调研员;1997 年至 1999 年,任贵州省六盘水市人民政府副市长;1999 年至 2005 年,任中国地质调查局资源评价部主任(副局级);2005 年 3 月至 2006 年 1 月,中央党校第 21 期一年制中青班学习;2005 年至 2012 年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记;2012 年至 2014 年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记;2010 年至 2016 年,任中国地质科学院副院长;2016 年 8 月退休,2018 年 1 月至今,任全国找矿突破战略行动专家技术指导组组长。

王聪,男,1958 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于暨南大学,博士研究生学历。1976 年至 1979 年,任职中国人民解放军 35427 部队;1984 年至 1985 年,任职中国人民银行贵州省分行;1985 年至 1992 年,任贵州财经学院金融系助教、讲师;1995 年至今,任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家重点学科学术带头人。

附件 2

独立董事候选人简历

李永军,男,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国政法大学,博士后研究。1986 年 7 月至 1994 年 8 月,任山东大学教师;1994 年 8 月至今任中国政法大学教师。

王瑞江,男,1956 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国地质大学(武汉),博士研究生学历。1990 年至 1997 年,原地质矿产部科学技术司,历任主任科员、副处长、调研员;1997 年至 1999 年,任贵州省六盘水市人民政府副市长;1999 年至 2005 年,任中国地质调查局资源评价部主任(副局级);2005 年 3 月至 2006 年 1 月,中央党校第 21 期一年制中青班学习;2005 年至 2012 年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记;2012 年至 2014 年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记;2010 年至 2016 年,任中国地质科学院副院长;2016 年 8 月退休,2018 年 1 月至今,任全国找矿突破战略行动专家技术指导组组长。

王聪,男,1958 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于暨南大学,博士研究生学历。1976 年至 1979 年,任职中国人民解放军 35427 部队;1984 年至 1985 年,任职中国人民银行贵州省分行;1985 年至 1992 年,任贵州财经学院金融系助教、讲师;1995 年至今,任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家重点学科学术带头人。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-095 号

西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2018 年 9 月 29 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2018 年 10 月 10 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,经公司监事会同意推荐刘劲松先生、王小飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。各监事候选人简历附后。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 11 日

附件 1

刘劲松先生简历

刘劲松,男,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京邮电大学,博士研究生学历。1993 年至 1998 年,任德国弗戈媒体总编辑;2000 年至 2006 年,任埃森哲公司经理;2014 年至今任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

附件 2

王小飞先生简历

王小飞,男,1984 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于陕西理工大学,本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 6 月,任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理;2009 年 7 月至 2010 年 2 月,任西安东为实业(集团)有限公司云南金平分公司技术负责;2010 年 3 月至 2011 年 4 月,任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责;2011 年 5 月至 2012 年 5 月,任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责;2012 年 5 月至 2015 年 4 月,任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责;2015 年 5 月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产部西南片区项目经理。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-096 号

西藏华钰矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作,公司于 2018 年 10 月 10 日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。同日,公司召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由 8 名董事组成,其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。经董事会提名推荐,董事会提名委员会进行资格审核,第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、提名刘建军先生、刘良坤先生、邓瑞女士、刘鹏举先生、代义刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名李永军先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第三届董事会人选之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。

1、监事会提名刘劲松先生、王小飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第三届监事会人选之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

附件:1、西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会候选人简历

2、西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日

附件 1

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事

刘建军,男,1960 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于河北省魏县北皋中学,高中学历。1977 年至 1984 年,任河北省峰峰矿务局职员;1984 年至 1989 年,从事个体运输;1989 年至 1993 年,任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理;1993 年至 2002 年,任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理;2002 年至 2005 年,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理;2005 年至 2007 年,任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理;2007 年至 2012 年 10 月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长;2012 年 10 月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

刘良坤,男,1984 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于解放军信息工程学院,本科学历。2006 年至 2008 年,任西部矿业锡铁山分公司职员;2008 年至 2009 年,任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监;2009 年 6 月至 2012 年 10 月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监;2012 年 10 月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、供销中心总监、总经理助理。

邓瑞,女,1981 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京财经贸易学院,本科学历。2002 年 4 月至 2004 年 5 月,任北京京门物业管理有限公司项目经理;2004 年 5 月至 2007 年 10 月,任前锦网络信息技术有限公司北京分公司客户经理;2007 年 11 月至 2012 年 2 月,任北京中邦亚科贸集团董事长助理;2012 年 3 月至今,任西藏博实创业投资有限公司董事长助理。

刘鹏举,男,1961 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于清华大学,硕士研究生学历。1988 年至 1993 年,任桦林橡胶学院教务科副科长;1993 年至 1996 年,在清华大学攻读 MBA 学位;1996 年至 1999 年,任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长;1999 年至 2002 年,任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监;2002 年至 2005 年,任大连北方集团公司投资部主任;2005 年至 2008 年,任西藏资源副总经理兼财务总监;2008 年至 2012 年 8 月任铭泰公司总经理;2009 年 6 月至 2012 年 10 月,任西藏华钰矿业开发有限公司总经理;2012 年 10 月至 2018 年 2 月,任西藏华钰矿业股份有限公司总经理;2018 年 4 月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

代义刚,男,1971 年 3 月 2 日出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于广西大学,硕士研究生学历。1993 年 7 月至 2000 年 1 月,任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长;2000 年 1 月至 2005 年 10 月,任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人;2005 年 10 月至 2008 年 7 月,任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长;2008 年 7 月至 2011 年 9 月,任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理;2010 年 10 月至 2010 年 12 月,任中国银行总行甘肃省巡视组副组长;2011 年 9 月至 2015 年 9 月,任中国银行西藏分行行长助理、副行长;2015 年 9 月至 2017 年 7 月,任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监;2017 年 7 月至今,任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理;2017 年 10 月至今,任四川同广贸易有限责任公司董事长;2017 年 12 月至今,任阳光东海(北京)资产管理有限责任公司执行董事;2018 年 4 月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

二、独立董事

李永军,男,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国政法大学,博士后研究。1986 年 7 月至 1994 年 8 月,任山东大学教师;1994 年 8 月至今任中国政法大学教师。

王瑞江,男,1956 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国地质大学(武汉),博士研究生学历。1990 年至 1997 年,原地质矿产部科学技术司,历任主任科员、副处长、调研员;1997 年至 1999 年,任贵州省六盘水市人民政府副市长;1999 年至 2005 年,任中国地质调查局资源评价部主任(副局级);2005 年 3 月至 2006 年 1 月,中央党校第 21 期一年制中青班学习;2005 年至 2012 年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记;2012 年至 2014 年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记;2010 年至 2016 年,任中国地质科学院副院长;2016 年 8 月退休,2018 年 1 月至今,任全国找矿突破战略行动专家技术指导组组长。

王聪,男,1958 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于暨南大学,博士研究生学历。1976 年至 1979 年,任职中国人民解放军 35427 部队;1984 年至 1985 年,任职中国人民银行贵州省分行;1985 年至 1992 年,任贵州财经学院金融系助教、讲师;1995 年至今,任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家重点学科学术带头人。

附件 2

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

刘劲松,男,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京邮电大学,博士研究生学历。1993 年至 1998 年,任德国弗戈媒体总编辑;2000 年至 2006 年,任埃森哲公司经理;2014 年至今任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

王小飞,男,1984 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于陕西理工大学,本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 6 月,任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理;2009 年 7 月至 2010 年 2 月,任西安东为实业(集团)有限公司云南金平分公司技术负责;2010 年 3 月至 2011 年 4 月,任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责;2011 年 5 月至 2012 年 5 月,任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责;2012 年 5 月至 2015 年 4 月,任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责;2015 年 5 月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产部西南片区项目经理。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-097 号

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开 2018 年第二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 10 月 26 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 年第二次临时股东大会

(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 10 月 26 日 13 点 30 分

召开地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(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 10 月 26 日

至 2018 年 10 月 26 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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	刘建军	√
1.02	刘良坤	√
1.03	邓瑞	√
1.04	刘鹏举	√
1.05	代义刚	√
2.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	李永军	√
2.02	王瑞江	√
2.03	王聪	√
3.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	刘劲松	√
3.02	王小飞	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2 项议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过;第 3 项议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视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同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者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)同一表决权通过现场、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 2

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	601020	华钰矿业	2018/10/19

(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

(一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记,也可通过传真、信函的方式办理登记。

(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三) 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四)登记时间:2018 年 10 月 25 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:30

(五)登记地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(六)参加网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:孙艳春

联系电话:0891-6329000-8054

电子邮件:sunyc@huayumining.com

传真:0891-6362869

联系地址:北京市朝阳区北苑大羊坊 5 号院 4 区有色地质大厦六层

(二)出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三)通过传真、信函进行登记的股东,请在传真或函件上注明联系电话,并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

(四)网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 11 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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 10 月 26 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	刘建军	
1.02	刘良坤	
1.03	邓瑞	
1.04	刘鹏举	
1.05	代义刚	
2.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	李永军	
2.02	王瑞江	
2.03	王聪	
3.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	
3.01	刘劲松	
3.02	王小飞	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

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,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

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:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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"关于选举董事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 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:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603866 股票简称:桃李面包 公告编号:2018-070

桃李面包股份有限公司 2018 年前三季度业绩快报公告

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。

本公告所载 2018 年前三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2018 年第三季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018 年前三季度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	352,442.32	295,532.42	19.26
营业利润	59,025.79	45,300.64	30.30
利润总额	59,607.80	45,890.94	29.89
归属于上市公司股东的净利润	46,276.27	35,798.63	29.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,526.28	35,206.31	26.47
基本每股收益(元)	0.98	0.80	22.50
加权平均净资产收益率	14.37%	16.45%	下降 2.08 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	378,243.32	352,643.75	7.26
归属于上市公司股东的所有者权益	324,203.86	315,577.67	2.73
股 本	47,062.60	47,062.60	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.89	6.71	2.68

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本报告期以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入 352,442.32 万元,同比增长 19.26%;营业利润 59,025.79 万元,同比增长 30.30%;利润总额 59,607.80 万元,同比增长 29.89%;实现归属于上市公司股东净利润 46,276.27 万元,同比增长 29.27%。

2、财务状况说明

公司报告期末总资产为 378,243.32 万元,较年初增长 7.26%;归属于上市公司股东的所有者权益为 324,203.86 万元,较年初增长 2.73%;归属于上市公司股东的每股净资产为 6.89 元,较年初增长 2.68%。

3、经营业绩增长的主要原因

报告期内,公司实现营业收入同比增长 19.26%,其主要原因是:①公司不断强化营销渠道,提高配送服务质量以增加单店销售额;②公司大力开拓新市场,不断增加销售终端数量。

报告期内,公司实现营业利润同比增长 30.30%,净利润同比增长 29.27%,其主要原因是:一方面公司销售收入的稳步增长促进了生产规模的扩大,公司整体规模效应增强,有效降低了成本费用;另一方面公司注重新产品的研发,促进产品结构优化升级,两者共同作用,促进了公司整体利润水平的提高。另外,本期确认计入其他收益的政府补助增加也是导致利润增长的主要原因之一。

三、风险提示

本公告所载 2018 年前三季度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2018 年第三季度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过 10%。提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018 年 10 月 11 日