

西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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。

本次会议于2019年5月21日在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、法规和《公司章程》的规定。

监事会认为:本次控股股东拟变更增持计划事项不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规,监事会同意控股股东西藏道衡投资有限公司增持公司股份计划进行延期。

(公告编号:临2019-025号)。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告

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。

位后的12个月内,除增持计划的实施期限、增持价格及资金来源变更外,本次增持计划的其他内容不变。

截至本公告披露日,西藏道衡通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份202,000股,占公司总股本的0.0384%。

增持计划实施的不确定性风险。增持计划实施过程中可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险。

重要内容提示:原增持计划的基本情况,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东西藏道衡投资有限公司(以下简称“西藏道衡”)计划自2018年6月20日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额累计不低于10,000万元,且不超过15,000万元。

1.增持主体:控股股东西藏道衡投资有限公司。2.增持股份的目的:基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。3.增持股份的种类:本公司无限流通股A股。

(一)增持计划的主要内容1.增持主体:控股股东西藏道衡投资有限公司。2.增持股份的目的:基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。3.增持股份的种类:本公司无限流通股A股。

(二)履行情况截至本公告披露日,西藏道衡通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份202,000股,占公司总股本的0.0384%。

西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 股票简称:华钰矿业 股票代码:601020 上市地点:上海证券交易所

姓名	性别	国籍	长期居住地	所在任职单位	职务
刘建英	男	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事长
刘桂英	女	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事兼总经理
刘良坤	男	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事
徐建华	男	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事

3.转让价格及付款方式(1)转让价格:转让股份的单价为转让协议签署日前一交易日(不包括停牌日)的华钰矿业股票收盘价格的90%,为人民币8.69元/股。

2.信息披露义务人及其主要负责人的身份证复印件。二、备查地点:本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,以供投资者查询。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况截止本报告书签署之日,信息披露义务人未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

(二)履行情况截至本公告披露日,西藏道衡通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份202,000股,占公司总股本的0.0384%。

(一)增持计划的主要内容1.增持主体:控股股东西藏道衡投资有限公司。2.增持股份的目的:基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏华钰矿业股份有限公司中拥有权益的股份。

5.股份回购约定目标的股份变更登记至甲方账户之日起2年起,甲方有权按照协议约定要求乙方回购标的股份。若乙方在甲方要求其回购的通知送达的5个工作日内没有完成回购,乙方有权根据届时实际情况,自行选择处置目标股份的方式。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在西藏华钰矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏华钰矿业股份有限公司中拥有权益的股份。

6.担保及增信双方同意,乙方应确保其实际控制人刘建英在本协议签署的同时,另行于甲方签署一份形式及内容经甲方认可的保证协议,约定刘建英为乙方在本协议项下的全部义务与责任向甲方提供不可撤销的连带责任担保。此外,乙方还应确保其实际控制人刘建英的配偶向甲方出具关于同意刘建英以夫妻共同财产提供前述连带责任保证担保的同意函。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书记载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书记载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

7.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

一、信息披露义务人基本情况 公司名称:西藏道衡投资有限公司 注册地址:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦613室

一、本次权益变动的目的 本次权益变动系信息披露义务人自身经营发展需要,与上海海通证券资产管理有限公司管理的证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划拟通过协议方式转让信息披露义务人持有的华钰矿业的股份,以保证自身长期稳定发展,也为上市公司引入长期稳定投资者,保证上市公司长期、健康、稳定发展。

8.备查文件 一、备查文件 1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件;

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况 姓名:裴长江 性别:男 在本公司任职情况:董事长 国籍:中国 长期居住地:上海 是否取得其他国家或地区居留权:否

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华钰矿业拥有权益的股份。

9.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书记载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

10.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

11.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

12.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华钰矿业拥有权益的股份。

八、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

13.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书记载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

九、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

14.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

十、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

15.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

十一、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

16.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

八、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

十二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

17.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

九、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

十三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

18.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

十、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

十四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

19.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

十一、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

十五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

20.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路

十二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

十六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

21.信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

附表 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称:西藏华钰矿业股份有限公司 上市公司所在地:西藏拉萨经济技术开发区格桑路