国城矿业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公上。 者重大遗漏。 一 担保情况概述 一、担保情况膨迷 国城矿业股份有限公司(简称"国城矿业""上市公司"或"公司")全资子公司四川国城合融新能源 技术开发有限责任公司(以下简称"四川国城"),北京国城嘉华科技有限公司(以下简称"国城嘉华") 规分别以 44.727.55 万元、4.969.73 万元现金收购广州国域遗远有限公司(以下简称"国城遗远")、国城 经股集团有限公司(以下简称"国城集团")。台计特内的海南国城市,建设,全企业1有限合伙(以下 简称"国域常青")100%份额。鉴于国城集团、国城德远与上海锦源晟新能源材料有限公司(以下简称 "瑞廊原")。签署(植权转让协议)《本次交易具体内容详见与本公告同日刊签在巨潮资讯网上的《关于 收购海南国城常青投资合伙企业(有原合伙)100%份额签关联交易公告》)、国城集团 国城德近指定 国城嘉华、四川国城将全部转让歉女付予锦源晟、国城矿业积为本次锦源晟享有的上述转让价款 20 607 87 万元的女付继任走带者任度证证保

国政新平、四川国政府全部教记版文刊了予部制成,国政创业化况与各代部制成享有的上处教记的制体969728 万元的支付提供生带责任保证担保。 公司于2022年9月22日分别召开第十一届董事会第五十次会议(9票同意。0票反对。0票反对。0票标 汉)、第十届监事会第二十八次会议(3票同意。0票反对。0票标权)、申议通过了上述事项。根据《公司章等程》(公司对外担保管理制度》等相关规定,本次公司为全资子公司提供担保不构成人上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,且不构成关联交易。本次担保事项尚需提交公司股东大会市议

、被担保方基本情况 一)北京国城嘉华科技有限公司

(一儿尔国吸癌学针及有限公司 1.公司名称:北京国城嘉华科技有限公司 2.成立日期:2018 年 8 月 29 日 3.注册地:北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 2 层 101

4、法定代表人:杭利 5、注册资本:5,000万人民币

○ (北三) 以中: (2000 / 2) (10106MA01EBCJ65 / 6 统一信用代码: 91110166MA01EBCJ65 / 2 经营范围: 技术服务, 技术咨询: 销售电子产品; 企业管理; 市场调查; 会议服务; 企业策划; 文艺创作; 出租办公用房。信动生体依法自主选择经营项目, 开展经营活动, 依法项经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动;

8、股权结构:公司全资子公司 9、主要财务数据:

单位:元		
项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	183,643,991.13	87,884,985.46
负债总额	99,829,932.96	90,875,131.71
净资产	83,814,058.17	-2,990,146.25
项目	2022年1月1日至6月30日 (未经审计)	2021年1月1日至12月31日 (经审计)
营业收入	373,075,650.56	591,021,929.99
利润总额	-12,668,974.58	-27,591,811.85
净利润	-13,195,795.58	-28,738,307.99

10、国城嘉华信用状况良好,不是失信被执行人。 (二.四川国城合融新能源技术开发有限责任公司 1、公司名称:四川国城合融新能源技术开发有限责任公司 2.成立日期:2022年9月16日

3、注册地:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元7楼707

5.注册资本:100,000 万人民币 6.绘一信用代码:9151000MACOIU7198 7.经营范围一般项目:新兴能源技术研发:新材料技术研发:技术服务,技术开发,技术咨询,技术经验,技术转让,技术推广;有仓盈属合金销售;合成材料销售;金属制品研发;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;稀土功能材料销售;新型金属功能材料销售;国内贸易代理;销售代理;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

はMAZZWACHULERD/MIDTN、元宮W内無依法目主升展经营活动) 8、設权结构:公司全僚子公司 9、主要财务数据:四川合融成立日期为 2022 年 9 月 16 日、智无财务数据。 10.四川合融信用状况良好、不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 甲方、錯離退 フェ 日報記む。

甲方:錦藤展
乙方:国城百'业
1. 担保方式:连带责任保证。
1. 担保方式:连带责任保证。
2. 担保范围:鉴于国城集团、国城德远与锦源晟签署的《债权转让协议》,国城集团、国城德远指定国城嘉举。[则川国城将全部转让款支付予锦源晟。国城市业为上述转让价款 49,697.28 万元的支付提供连带责任保证担保。
3. 担保期间:主合同项下的付款期限届满之次日起三年。
目前,上述合同尚未签订,具体内容以最终签订的合同分准。
四. 董事会意见
本次公司为全资子公司提供担保,主要是为了满足全资子公司收购国城常青的需要,符合公司整体利益,财务风险可控,本次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
五.独立董事意见
本次公司为全资子公司提供担保,促进全资子公司发展、财务风险可控。本次担保事项履行了必要的上市公司法定程序、符合保知证券交易所股票上市规则等相关法律法规的规定。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形、符合公司整体长远利益,因此同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

印及欧尔人共变于70%尔州运的间形。行台公司建体及亳州运、民间间点本公司保事项开提文公司政东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,上市公司及控股子公司实际对外担保余额为60,728.64 万元,占上市公司最近一期祭审计净资产的比例为23.38%。本次担保提供后,上市公司及控股子公司对外担保余额为 110,425,92 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.52%。上市公司及其控股子公司未对 合并报表外单位提供担保、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情况。 特此公告。

国城矿业股份有限公司 董事会 2022年9月22日

证券简称,国城矿业 公告编号·2022-106 国城矿业股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")定于 2022 年 10 月 10 日(星期一)14:30 召开 2022 年 第四次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知的

、召开会议的基本情况

、白河东以通路平前00、 1.会议届优:2022年第四次临时股东大会 2.会议召集人:董事会 3.会议召开的合法。合规性:本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议:2022年10月10日(星期一)下午14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月10日的交易时间,即9:

15-9-25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2022 年 10 月

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2022 年 9 月 28 日(星期三) 7、出版对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至 2022 年 9 月 28 日(星期三 115:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普遍股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师:

(3)公司聘请的律师: (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点:北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 3 层会议室 — 会议由北京市

二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议的提案如下:

提家编码	let die dy do	备注	
從茶編的	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	0 关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的提案		
2.00 美于收购海南国城常青投资合伙企业 (有限合伙)100%股权暨关 w交易的提案		V	
3.00	关于公司为全资子公司提供担保的提案	V	

述提案具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

(二) 对初班调导项 1.全体胶尔纸甲参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。 2.本次股东大会公司将对中小投资者(指除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计特 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。 3.上述提案100.200,关联股东国城控股集团有限公司,甘肃建新实业集团有限公司需回避表

E、现场股东大会会议登记等事项

二、现场成东大学会以签记等事项 1. 登记方式 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效特股凭证原件,委托他人代理出席会 议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托书原件和有效特股 凭证原件;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证原件。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加鑑公章的法人营业执照复 时件,法人股东有效销股优证原件。委托伊从人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效 特股侨证原件。

·-:参加网络投票的具体操作流程

国城矿业股份有限公司 2022年9月22日

参加网络投票的具体操作流程

设票代码为"360688",投票简称为"国城投票"。

72. [14] 2. 填报表决意见 本次临时股东大会审议的提案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2022年10月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 10 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 10 月 10

~〒3500。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所 投资者服务密码"。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 3名代表写记》 本人(本单位) 七代表本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司2022 年第四次临时股东大会,代表本人(本单位)对 会议审订的各项现案按照本授权委托书的指示进行设票表决,并代为签署本次会议需要签署的标 发入。 2021年的各项现案按照本授权委托书的指示进行设票表决,并代为签署本次会议需要签署的标 文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	- 同意	反对	弃权
近來場四		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的提案	√			
2.00	关于收购海南国城常青投资合伙企业 (有限合伙)100%股权暨关联交易的提案				
3.00	关于公司为全资子公司提供担保的提案	√			

委托人(或单位)签名或盖章: 身份证号码: 有效期限: 受托日期:

任: 1.每项以案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"V"; 2.单位委托领加盖单位公章,法定代表人需签字; 3.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

证券简称:国城矿业 公告编号:2022-105 证券代码:000688

国城矿业股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者 说明会的公告

次明会的公古
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国域的"业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 22 日分別召开第十一届董事会第五十次会议审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》,同意公司终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》,同意公司终止重大资产购买暨关联交易事项,具体内容详见公司同日在(中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯风(http://www.eninfo.com.cn)刊登的《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》。为加强与投资者沟通和交流、根据实加证券交易所的相关规定、公司决定于 2022 年 9 月 26 日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会,就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关安排公告如下:
一、说明会类型本次投资者说明会将采用网络远程方式举行,届时公司将就本次终止重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式 1.会议召开时间;2022年9月26日(星期一)下午16:00–17:00。 2.会议召开地点,深圳市全景网络有限公司提供的服务平台("全景·路衠天下"http://rs.p5w.net)。 3.会议召开方式:网络远程方式

三、出席说明会的人员 公司副董事长兼内蒙古国城实业有限公司董事能为民先生、董事兼总经理李金千先生、财务总监 郭巍女士、董事会秘书魏峰先生以及本次重大资产重组独立财务顾问主办人吓山先生等相关人员将 出席本次投资者说明会(如有特殊情况,参与人员可能会有调整)。

体本次投资省项明会(如何特殊情况,参与人员可能会有调整)。 四、投资者参加方式 投资者可以在上述会议召开时间段内登录"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会, 可出席人员进行互动交流。 五、联系人及咨询方式 联系人法·扬广琦 联系电话:010-50955668

电子邮件:investor@gcky0688.com

他争项 存本次投资者说明会召开后,通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情

公司特定中公汉及日本/公 公及说明的主要内容。 公司指定的信息披露媒体为(中国证券报)《证券申报》《证券申报》(上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。

证券简称:国城矿业 公告编号:2022-104 证券代码:000688

国城矿业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于近日收到公司挖股股东国城挖股集团有限公司(以下简称"由城集团")及实际控制人吴城先生向公司递交的(关于变更承诺事项的级)、国城集团及吴城先生申请将内蒙古国城实业有限公司(曾用名"内蒙古中西矿业有限公司",以下简称"中西市""灾"国跋文进")资产性人时间由 2022 年底第二个工作底前。公司于 2022 年 9 月 22 日召开第十一届董事会第五十次会议、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃式,0 票额过,0 票存式,0 票存证,0 票存式,0 票存证,0 票存证,0 票存证,0 票存证,0 票存证,0 票存证,0 票存证,0 实存证,0 完存证,0 完存证,0

股东公营申以面边(详见公司) 202年12月1日。2020年12月2日在指定信息披露條件刊會的 关于控制股东、实际控制人变更承访率项则的公告》公告编号 2020—089。
2021年康时,由于内蒙古自治区于 2021年9月开展草原林地违规违法行为专项整治行动,要求自治区各专项治理小组力争于本年内完成林草地违规违法行为的整攻处置。因林草图既的调整。围坡、业部分土地由于原建新集团建设申期的历史遗留问题处于整改范围之内。预计后续将收到相关处罚意见并需缴纳相应罚金。而该处罚金额将导致审计报告制务数据需要追溯调整。由于 2021年底尚未收到处罚少书,因此审计报告暂时无法完成调整定稿。而临加期审计的情形。此外,由于本次围坡实业主人上市公司的重大资产重组事项以下商标本水交易"观本水交易"或本水交易"成本水公国埃来政策产生水资的审批流程。因此不一定程度影响了本水交易"成本水交易"或本水交易无法在 2021年底治水泽市公市政策发布的审批流程。因此不一定程度影响了本水交易的实施进程。导致本次交易无法在 2021年底治线上流流、鉴于此、围坡集团及实际控制人吴坡先生申请将围坡实业资产生入时间由 2021年底前结关并有的国城实业股权注入上市公司"并经公司股东大会审议通过"是处司产 2021年 12月16年,2021年12月16日,2022年1月1日在指按信息披露媒体刊验的关于控股股东,实际控制人变更承诺事项的公告》公告编号 2021—128 和《2021年第五次临时股东大会决议公告》公告编号 2021—128 和《2021年第五次临时股东大会决议公告》公告编号 2021—128 和《2021年第五次临时股东大会决议公告》公告编号 2021—138

入文之不明了。 2021-133)。 二、承诺事项变更的原因及变更后的新承诺 二、承洛事项变更的原因及变更后的新承诺 自本次重组预率披露以来、公司按照相关法律法规要求、积极组织交易各方和各中介机构全力推 进本次重大资产重组各项工作。鉴于标的公司存在为国城集团在哈行成都分行 29 亿元贷款提供股权 质押 经营性资产抵押 连带责任保证担保等担保措施的情形、上述担保措施的解除条件较为复杂。且 涉及相关各方的审批与通力配合、存在较大不确定性。经过多轮论证和充分协商且各方均已付出最大 努力、国城实业的股权质押可在上市公司股东大会发出前解除。但囿于银行相关风控要求。国城实业 的经营性资产抵押和连带责任保证担保等资产受限情形无法在上市公司股东大会通知发出前解除。 经审慎研究、为均实维护公司及全体股东利益、交易各方一致决定终止本次交易事项,具体情况详见 与本公告同日创查任宣制资讯网的《关于终止重大资产购实暨关联交易事项的公告》。 国城实业生产经营情况良好,并且正在申请6"山深部探6"权、预计将增储 28 万吨钼金属量、实际 开采周期将超三十年、如围城实业未来注入上市公司,将大幅增度公司资源储备、显著提高公司的盈 利能力,并进一步增强公司可持续经营能力。鉴于上述原因,本着有利于上市公司发展和中小股东权 益的初衷,国城集团及吴城先生经审慎考虑,决定未来将继续推动国城实业资产往入事项。2021年度, 据城实业产单处人 11.46 亿元,剔除国政集团资金作来行的经营方动现金流量净畅6.52 亿元,综合考 您相精6"价格成对和贷款的利息费用,预计国城集团资金在东口偿还其在哈尔滨银行股份有限公司 成都分行的 29 亿元贷款本息。因此,国城集团审查存在五年内偿还其在哈尔滨银行股份有限公司 或都分行的 29 亿元贷款本息。因此,国城集团审查将车店安置为"于 2027年底之前将其持有的国城 实业股权注入上市公司"。

实业股权注。

三、重事会意见 三、董事会意见 瑟丁本次重组尚需交易各方解决诸多事项方可满足交易条件,加之相关工作难度较大且短期内 无法得以解决、为维护上市公司全体股东尤其是中小投资者权益、公司控股股东、实际控制人经审慎 考虑申请变更上述承诺事项,符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承

四、独立董事意见 本次国城集团及实际控制人吴城先生申请变更国城实业资产注入时间事项的理由充分、合理、客 观地反映了现实情况、其申请的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定、不会对公司生产经营产生不利影响、未损害上市公司及中小股东利 益;在审议变更以案过程中,关联董事按照相关规定依法回避表决。 本次变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号一上市公司及其相关方承诺》等法律法 规规定。因此同意本次承诺变更事项并同意提交股东大会审议。 五、监事会意见

五、监事会意见 公司本次国城集团及吴城先生申请变更国城实业资产注入时间,符合中国证监会《上市公司监管 指引第4号—上市公司及其相关方承诺]等法律法规规定,未损害上市公司及中小投资者的利益,因 此同意将本次变更更规定公司股东大会审议。

其他说明 · 变更承诺事项尚需提交公司股东大会审议,国城集团及其一致行动人建新集团将在股东大 · 攻变更承诺事项时间避衰决。上述事项能否通过公司股东大会审议存在不确定性。敬请广大投 · 技术主社投资风险。

国城矿业股份有限公司董事会 2022年9月22日

证券简称,国城矿业

国城矿业股份有限公司 关于收购海南国城常青投资合伙企业 (有限合伙)100%份额暨关联交易公告

一、美联交易概述 国城的"业股份有限公司(简称"国城的"业"或"公司")全资子公司四川国城合融新能源技术开发有 限责任公司(以下简称"国域备赠")、北京国域嘉华科技有限公司(以下简称"国域嘉华")和分别以 44,727.55 万元、4,969.73 万元现金收购广州国城德远有限公司(以下简称"国域嘉华")和分别以 44,727.55 万元、4,969.73 万元现金收购广州国城德远有限公司(以下简称"国域盛远")、国城控股集团 有限公司(以下简称"国域集团")台计特有的海南国域常青投资合伙企业有限合伙)(以下简称"国域 常青")100%份额。本次收购完成后、公司将通过国域合融。国域嘉华台计持有国域常青 100%份额,通过国域常青间接持有马尔康金鑫市"业有限公司(以下简称"金鑫矿"》")48%股权。 由于国域集团为公司控股股东、国域德远为国域集团还是子公司,根据(深圳证券交易所股票上 市规则有关规定、本次交易构成关联交易。 公司于 2022年9 月 22 日召开第十一届董事会第五十次会议,以4 票同意。0. 票反对。0. 票弃权、5. 实国企业市过速过了《关于收购国域常青100%份额歷发联交易的议案》,关联董事早城先生、维分民先生 生。李任波先生、万勇先生、李金千先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事 前认可意见和独立意见。本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关 联入将回避表决。

情况了通过企业企业。中心人体交易开始的情况,不是一个人的人交易开始的人员的现在,可以不会是一个人的人交易不知识。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)和(公司章程)的有关规定,本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组;不构成重组上市。 二、交易对方基本情况

1.整空间况 (1)企业条赖, 国城控股集团有限公司 (2)企业类型, 有限责任公司自然人投资或控股) (3)注册地址, 浙江省丽水-拉灌都区城北街 368 号绿谷信息产业园绿谷一号楼 2002-2 (4)主要办公地点, 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 19 号楼

(5)法定代表人:吴城 (6)注册资本:500,000.00 万元人民币

(6)注册资本:500,000.00 /万元人民币 (7)统一社会信用代局,91331100MAZAOQRNOI (8)经营范围: 股权投资,实业投资,矿业投资,房地产投资,矿产品及金属国内贸易,国家准许的 进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门,批准后方可开展经营活动) (9)主要股东和实际经制人、吴城先生持股 57.65%、拉萨经济技术开发区油德投资管理有限公司 持股 23.00%、北京宝国企业管理有限公司(以下简称"北京宝国")持股 19.35%、实际控制人为吴城先

生。
 2.历史沿革和主要业务
 国城集团由吴城先生,拉萨经济技术开发区油德投资管理有限公司,浙江浙商产融控股有限公司(以下简称"浙商产融")于 2017 年9 月26 日共同出资设立,是一家集地质勘查,矿业产业维、化工冷炼,商贸物流,酒店为一体的综合性,现代化大型企业集团。2021 年 8 月,浙商产融将其持有的国城集团 19.35%股权转让给北京宝闰。
 3.最近一年一期主要财务数据单位:万元

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	2,545,839.88	2,434,307.15
净资产	731,893.14	725,768.33
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	263,837.32	708,149.71
净利润	4,982.37	24,710.00

4.与公司的关联关系:公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司为国城集团全资子公司,国城集团通过直接和间接合计持有公司68.96%股份,为公司挖股股东。 5.经查询,国城集团不是失信被执行人。

二)交易对方之二

1.基本情况 (1)企业名称;广州国城德远有限公司 (2)企业类型;其他有限责任公司 (3)注册地址;广州市越秀区中山五路 219 号 807B-1 (4)主要办公地点;北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 19 号楼 (5)法定代表人;吴城

(6)注册资本:20,000,00 万元人民币

(7)院一社会信用代码;9144010MA997UH24 (8)经营范围;劳务服务(不舍劳务派遣)、财务管询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可 息咨询服务);互联网销售、除销售需要许可的商品);以自有资金从事投资活动。 (9)主要股东和实际控制人;国城集团持股60.00%,吴城先生持股40.00%,实际控制人为吴城先

2002年中日上发生的 国城德远由国城集团和广州融睿投资有限公司(以下简称"广州融睿")于2021年12月30日共 资设立,主要从事产业投资业务。2022年8月,广州融睿将其持有的国城德远40%股权转让给吴

城先生。	年一期主要财务数据	貸付央付有的国城高达 40%放权税权 比尔夫
项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	19,988.88	-
净资产	19,988.88	-
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	0.00	-
净利润	-11.12	_

注:国城德远成立于2021年12月30日,故无2021年财务数据。 4.与公司的关联关系:为公司控股股东国城集团的控股子公司。 5.经查询,国城德远不是失信被执行人。

关联交易标的基本情况

(1)企业名称:海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)

(2)企业类型,有限合伙企业 (3)注册地址,海南省海口市龙年区滨海大道 32 号新外滩复兴城 C2020-1 室 (4)主要办公地址,海南省海口市龙年区滨海大道 32 号新外滩复兴城 C2020-1 室 (5)成立日期:2022年1月24日

(3)成立日朝;2022年1月24日 (6)执行事务合伙人;国城党股集团有限公司 (7)出资额;120,000万元人民币 (3)统一社会信用代码;91460000MA7G747X8G (9)经营范围;一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询 ;(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止 银制印项目)。

即时9項目)。 (10)国城集团作为普通合伙人持有国城常青 76.2167%份额,认缴出资额为 91.460 万元,实缴出 达 32.045 万元。国城德远作为有限合伙人持有国城常青 23.7833%份额,认缴出资额为 28.540 万 实缴出资额为 10.000 万元。国城常青的《合伙协议》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制服 运动性技术体系统 双利的其他条款。 (11)经查询,国城常青不是失信被执行人。 (二)交易前后标的企业出资结构

序号	本次收购前		本次收购后	
	合伙人名称	份額比例	合伙人名称	份額比例
1	国城集团	76.2167%	国城嘉华	10.00%
2	国城德远	23.7833%	国城合融	90.00%
合计		100.00%	合计	100.00%

吨、Sn 22896吨;矿床平均品位:Li2O 1.34%、Nb2O5 0.009%、Ta2O5 0.004%、BeO 0.04%、Sn 0.05%

四川省马尔康县党坝乡锂辉石矿勘探探矿权:探矿许可证号 T51120081203021190,有效期为 2020 年 2 月 13 日至 2022 年 2 月 13 日,探矿权的勘查面积为 13.32 平方公里。该探矿权证目前正在 准无保留意见的审计报告。主要财务数据如下:

単位: 万兀		
项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	42,040.01	-
负债总额	0.00	_
净资产	42,040.01	_
应收款项总额	0.00	_
项目	2022年 1-6 月	2021 年度
营业收入	0.00	_
营业利润	-4.99	_
净利润	-4.99	-
经营活动产生的现金流量金 额	-4.99	-

注:国城常青成立于2022年1月24日,故无2021年财务数据。

(一)评估情况 上海立信资产评估有限公司(简称"立信评估")以 2022 年 6 月 30 日为基准日,对国城常青的合 伙人全部财产份额进行了评估,并出具了(海南国城常青投资合伙企业(有限合伙) 期转让合伙人财产 份额所涉及的海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)的合伙人全部财产份额资产评估报告》(以下简 称"《资产评估报告》")(信资评报字(2022)第 04080 号)。 考虑评估方法与评估目的,评估对像之间的适用性,选用资产基础法评估结果作为评估结论。截 止评估基准日 2022 年 6 月 30 日,国城常青的合伙人全部财产份额价值在评估基准日的市场价值评 传结论如形。

估结论如下: 资产总计:縣面值为 42,040,01 万元,评估值为 49,697.28 万元,评估增值 7,657.27 万元,增值率 18,21%;负债总计:縣面值为 0 万元,评估值为 0 万元,评估减值 0 万元,增值率 0%;所有者权益:縣面 值为 42,040,01 万元,评估值为 49,697.28 万元,评估增值 7,657.27 万元,增值率 18,21%。 (二)标的公司最近三年一期的股权变动及评估情况 最近三年一期,国城常青级农变动详见前述"三、关联交易标的基本情况"之"(三)历史沿革及主

营业务情况"之"1、历史沿革"。 最近三年一期,除本次评估外,国城常青不存在其他评估情况。

(三)定价政策及定价依据 本次交易定价遵审平等自愿的合作原则,以立信评估出具的(资产评估报告)(信资评报字[2022] 第 040080 号) 所载的评估值为基础,并经交易各方友好协商,最终确定国城常青 100%份额作价 49,697.28 万元,其中国城集团持有 76.2167%份额作价 37,877.63 万元,国城德远持有 23.7833%份额 作价 11.819.65 万元

五、关联交易协议的主要内容 (一)协议主体 甲方(转让方):国城控股集团有限公司、广州国城德远有限公司 乙方(受让方):北京国城嘉华科技有限公司、四川国城合融新能源技术开发有限责任公司

1.交易标的。国城高华、国城合融以 4,969.73 万元、44,727.55 万元的价格受让国城集团、国城德远在国城常青中的全部财产份额及该等财产份额所对应的全部合伙人权利和权益。协议各方同意。本次财产份额转让完成后、国城嘉华为国城常青的普通合伙人、在国城常青认缴的财产份额共计 12,000 万元,持有财产份额比例为 10%;国城合融为国城常青的有限合伙人,在国城常青认缴的财产份额共计 108,000 万元,持有财产份额比例为 90%。国城集团对国城常青的实缴出资额为 32,045 万元,尚未实缴的出资额为 59,415 万元;国城德远对国城常青的实缴出资额为 10,000 万元,尚未实缴的出资额为 18,540 万元。本次财产份额转让完成后,上述份额未实缴出资的出资义务由国城嘉华、国城合融承担,其中、国城嘉华承担 7,795.54 万元,国城会融承担 70,159 46 万元,国城集团、国城德远不再承担前述出资义务。2、交易价格及支付方式(1)交易价格

(1)交易价格 根据立信评估于 2022 年 9 月 16 日出具的《资产评估报告》,以 2022 年 6 月 30 日作为评估基准 日.国城常青 100%财产份额的评估值为 49,697.28 万元,其中,国城集团持有国城常青 76.2167%的财产份额对应的评估值为 37,877.63 万元,国城德远持有国城常青 23.7833%的财产份额对应的评估值为 基于上述评估结果,本次财产份额转让的价款为49,697.28万元,其中,国城德远将其在国城常青 中的 23.7833%财产份额(对应 28.540 万元认缴出资额)以 11.819.65 万元转让给国城合膳;国城集团 将其在国城常青中的 10%财产份额(对应 12.000 万元认缴出资额)以 4.999.73 万元转让给国城嘉华。 井将其在国城常青中的 66.2167%财产份额(对应 79.460 万元认缴出资额)以 3.2907.90 万元转让给

国城嘉华、国城合融应当按照如下进度以现金方式向国城集团、国城德远或其指定主体支付本次 国城醫华、国城合體处当疾职如下还及及死並以下中國城市以下, 财产份額转让的全部转让价款: A.第一期,在财产份额办理完毕变更登记至国城醫华、国城合融名下的工商变更登记手续之日后的一个月內、国城醫华应向国城集团或其指定主体支付转让价款的1.01%。即500万元,国城合融应向国城德远或其指定主体支付转让价款的2.39%。即1.189.17万元;国城合融应向国城集团或其指定主

国城德远或其指定主体支付转让价款的 2.39%,即 1,189.17 万元;国城合融应向国城集团或其指定主体支付转让价款的 6.66%。即 3,310.84 万元; 思第二期,在 2022 年 12 月31 日前,国城嘉华、国城合融应当向国城集团、国城德远或其指定主体支付剩余转让价款,其中国城嘉华应向国城集团或其指定主体支付转让价款的 8.99%。即 4,469.73 万元。国城合融应或其指定主体支付转让价款的 3.39%。即 10,630.49 万元;国城合融应向国城集团或其指定主体支付转让价款的 9.55%,即 29,597.06 万元。 鉴于国城集团、国城德远与上海锦源晟新能源材料有限公司(以下简称"锦源晟")签署的《债权转让协议》、国城集团、国城德远与上海锦源晟新能源材料有限公司(以下简称"锦源晟")签署的《债权转让协议》、国城集团、国城德远指定国城嘉华、国城合融将全部转让款支付予锦源晟。国城矿业将为上、述转让价款的支付提供连带保证担保。 3.标的份额的支割 各方同意,自本协议生效后 3 个工作日内,各方及目标企业应向目标企业工商登记主管部门提交标的份额过户至国城嘉华、国城合融名下的工商变更登记手续所涉及的相关申请材料。

标的份额过户至国城嘉华、国城合融名下的工商变更登记手续所涉及的相关申请材料。

4.陈述与保证 协议各方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议、签署本协议并履行本 协议项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令、亦不会与以其为一方的合同或者协议产生 冲突。本协议一经签署、将对协议各方构成合法、有效并具有约束力的义务,并可按本协议条款执行。 5.违约责任 本协议签署后,除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出 的陈述或保证失实或有误,则该方应被视作违约。 违约方应进程据守约方的要求继聚履行义务、采取补救措施或问守约方支付全面和足额的赔偿 金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应 当预见到的因违反协议可能造成的损失。在相关违约行为构成实质性违约而导致本协议项下合同目

的不能实现的,守约方有权以书面形式通知违约方终止本协议并按照本协议约定主张赔偿责任。

6、协议的生效、变更和解除 本协议自协议各方签字、盖章之日起成立,自以下条件全部满足之日起生效:

除本协议另有约定外,经各方书面一致同意解除本协议时,本协议方可解除。六、涉及关联交易的

运排。 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后,如因业务关系可能产生

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况、本次交易完成后,如因业务关系可能产生 关联交易的情形、公司将按照相关规定要求及时履行审批程序及信息披露义务。本次交易不会使公司 与关联方产生同业竞争,亦不会影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性。本次 交易资金来源于公司自有或自筹资金。 七、交易目的和对上市公司的影响及存在的风险 (一)本次交易的目的及对上市公司的影响 在全球破中和的大趋势下、新能源产业迎来了大发展时代,公司已将新能源业务确定为未来重要 的战路发展方向。本次收购完成后,公司将间接持有金鑫矿业 48%股权,从而通过布局锂矿资源切入 新能源产业上游核心领域。马尔康县党坝乡锂辉石矿山资源规模较大、矿石品位较高,未来具有较好 的开发价值和发展前景。公司深耕矿产采选行业多年,拥有专业的企业管理团队和生产运营队伍、在 中心的生产运营,技效扩产。资源助探、证照力理、发全环保等领域具有丰富的业务经验、可为金鑫矿 业的助探、开发与扩产提供有力的业务支持。金鑫矿业的形发与运营将有利于丰富公司矿产资源品种 和优化主要产品结构,并且有助于提升公司的可持续发展能力,进而为公司的未来发展带来积极影响。

(二)本次交易存在的风险 1、虽然四川省马尔康党坝锂辉石矿区资源储量经过专业机构进行了评估,但该资源量数据仍有 8存在与实际情况不一致的风险。

E存在与实际情况不一致的风险。 2、由于矿产资源属周期性商品,随着中长期产业供求关系的变化,未来锂精矿价格存在波动的风 险。 3、矿产资源的开发在勘探、开采、建设和运营等方面需要较大的资金投入,因此存在由于资金筹

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年初至本公告日、公司及控股子公司与国城集团及其子公司发生的关联交易金额为 349.55 万元(未经审计),主要为国城集团委托公司对其所控制的部分企业股权进行管理费用 332.50 万元和 日常关联交易 17.05 万元。 九、独立董事事前以同和独立意见

九、独立董事事前从中和郑立志处 (一)事前认可意见 本次交易符合公司的产业发展规划,交易作价以评估机构出具评估值为基础。遵循了公平、合理 的原则,不会影响公司的独立性,亦不会对公司的发展战略、产业规划及生产经营等方面造成重大不 利影响、不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。因此,我们一致同意将该事项提交 公司第十一届董事会第五十次会议审议。

公司第十一届董事会第五十次会议审议。
(二)独立意见
本次交易有助于公司优化业务结构、增强可持续发展能力、提高企业核心竞争力,有利于公司产业的中长期发展、符合上市公司的整体利益。公司董事会在审议该交易事项师1,严格遵守关联交易相关审议程序、关联董事回避表决、审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的规定。本次交易作价处评估机构出具的评估值为基础、交易价格公允、不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响、不存在预事公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一般高套的本水收购事项并提请公司股东大会进行审议。
十、备查文件
1、公司第十一届董事会第五十次会议决议;
2.独立董事事前认可及独立意见;
3、合伙人财产份额转让协议》;
4、国城常青审计报告;
5、国城常青评估报告;

5、国城常青评估报告 6、上市公司关联交易情况概述表。

证券代码:000688

国城矿业股份有限公司董事会

证券简称:国城矿业 国城矿业股份有限公司 关于终止重大资产购买

暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 国城市业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2022年9月22日召开第十一届董事会第五十次会议审议通过了(关于终止重大资产购买医关联交易事项的议案)、同意公司终止重大资产购买医铁浆交易事项的以案)、同意公司终止重大资产购买医铁浆交易事项的以案)、同意公司终止重庆资产购买医铁浆交易事项的以案)、可意公司终止重际信托有限公司(代表五0"信托有色金属投资系列5号-万星实业信托贷款集合资金信托计划)(以下简称"本值"信托")签署假权转让协议之终止协议)、现将具体情况公告如下:

一本次重大资产购买整头联交易情况概述
公司拟通过支付现金方式分别购买国域集团、五6"信托持有的内蒙古国域实业有限公司(曾用名一个内蒙古中西市"业有限公司",以下简称"国域实业"或"标的公司"92%。8%股权(以下简称"本次重组")。本次交易对手方之一国域集团作为公司挖避股东、根据(深圳证券交易所股票上市规则)(2022年617)的规定。本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于2022年4月26日刊签在巨潮资讯网的(国域市业股份有限公司重大资产政务别报告书(草案))及其摘要等相关公告。 二、本次重大资产重组的主要历程及主要工作 1、本次重大资产重组的主要历程在筹划报告报告来了资产重组的主要历程在筹划用作进本次重大资产重组的主要历程在筹划用作进本次重大资产重组的用于公司与各相关方严格按照(上市公司重大资产重组管理办法)等有关法律、行政法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")及公司章程的规定,积极推进本次重大资产重组的相关各项工作。 2020年12月10日、公司召开第十一届董事会第四十二次会议、审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等关于本次重大资产购买事项的议案,并于2022年4月26日在巨潮资讯网族第7(国城市业股份有限公司重大资产购买事项的议案,并于2022年4月26日在巨潮资讯网族第7(国城市业份有限公司重大资产购买事项的议案,并于2022年4月26日在巨潮资讯网族第7(国城市业份有限公司重大资产购买事项的议案,并于2022年4月26日在巨潮资讯网族第7(国城市业务分方案的关系),并不公司管理一部下发的《关

买警关联交易方案的议案》等关于本次重大资产购买事项的议案。并于2022年4月26日在巨潮资讯 网枝露了《国城市业股份有限公司重大资产购买警头联交易报告书(草案)》及其摘要,标的公司审计 报告,评估报告等相关公告。 2022年5月13日,公司收到梁圳证券交易所(以下简称"深交所")上市公司管理一部下发的《关于对国城市业股份有限公司的重组间的感》非许小型集组间的版12022第5号》(以下简称"值组问问感》")。 收到《重组问的感》后、公司立即会同名中小机构就《重组问询感》涉及的问题进行全面落实和认真回复。由于评涉问题的回复问需进一步补充和完善,中小机构亦需时间履行其内部审核程序、形保证回复内客的真实。 4 年 5月 20日,2022年6月2日分别的原文师申请延期回复《重组问询函》,并见公司于2022年5月20日,2022年6月2日与别的原文师申请延期回复《重组问询函》,并见公司于2022年5月20日,2022年6月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复探知证券交易所重组问面函的公允告编号。2022年6月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复探知证券交易所重组问面函的公告》(公告编号,2022年6月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复探知证券交易所重组问面函的公告》(公告编号,2022年6月20日。2021年4月3日,2021年1月7日,2021年2月6日,2021年7月28日,2021年4月3日,2021年4月3日,2021年4月3日,2021年4月3日,2021年4月3日,2022年6月26日,2021年6月26日,2021年6月26日,2021年6月26日,2021年6月26日,2021年7月28日,2021年7月28日,2021年7月28日,2022年7月3日,2022年7月3日,2022年7日,2011年10月。2021年09

r-ヅ。 四、终止本次重大资产重组的决策程序 四、终止本次重大资产重组的决策程序 2022年9月22日、公司召开第十一届董事会第五十次会议、审议通过了《关于终止重大资产购买 暨关联交易事项的议案》、同意公司终止本次重组。独立董事进行了事前审查、并发表了无异议的独立 意见、同意终止本次重大资产购买暨关联交易事项。 五、终止本次重大资产等重组对公司的影响 根据公司与交易对手方等相关方签署的本次重组相关协议、本次交易须经公司董事会、股东大会 审议通过及深安河市核通过后生效。鉴于上述相关先决条件尚未全部满足。经交易各方协商一致后共 同决定终止本次交易、交易各方无需求担继为责任。目前、公司各项业务经营情况定常、本次重大资产 购买暨关联交易的终止对公司现有生产经营活动不会造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股 在到验的情形。

宏于本次重组的终止,公司将不再向呼分滨银行股份有限公司成都分行申请用于购买国城实业 92%股权的投信额度,无需国城实业股权及经营性资产等为上述投信额度提供担保,且不存在公司为 国城集团提供阶段性关联担保的情形。公司指定信息披露媒体为(中国证券投)(上海证券投)(证券时 报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。 公司对长期以来关注公司发展的各位投资者表示衷心感谢。敬请广大投资者关注后续公告并注意投

国城矿业股份有限公司董事会

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第五十次会议决议公告

证券简称:国城矿业

证券代码:000688

大遗漏。 国城市"业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五十次会议通知于2022年9月17日以邮件和电话的方式发出,会议于2022年9月22日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环四路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名。实际出席会议9名。本次会议的董事长县城先生主持、公司部分监事及高级管理人员列席本次会议、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决 ·、审议通过《关于收购海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)100%份额暨关联交易的议案》 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避。 本议案涉及关联交易,关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、李金千先生回避

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于收购海南国城常青投资合伙企业(有限合伙) 《共享》中于北京公司同日任王帝以出述自由, 10%份额置关联交易的公告》。 二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 表决情况。9票预成、9票预成、9票板以。9票标成。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大

1以。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯风刊登的(关于公司为全资子公司提供担保的公告)。 三、审议通过(关于终止重大资产购买暨关联交易事项的)议案》 表决情况:4 票赞成。3 票页力,5 票回避。 本议案涉及关联交易,关联董事吴城先生,熊为民先生,李伍波先生、万勇先生、李金千先生回避

。 公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。 经审慎研究,为切实维护公司及全体股东利益,交易各方一致决定终止本次交易事项并将签署相 议议的解除协议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于终止重大资产购买暨关联交易

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

国城矿业股份有限公司董事会 公告编号:2022-100 证券简称:国城矿业

第十届监事会第二十八次会议决议公告 Im。 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十八次会议通知于 2022 年 9 月 17 日以邮件和电话的方式发出,会议于2022年9月22日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区库 四环四路 188号 16区 19号楼 16层会议室召开。本次会议应签会监事 3名。本次 会议由监事会主席粉世段先生主持。会议的召开符合《公司法》(公司章程》的相关规定,会议合法,有

国城矿业股份有限公司

会议由监事会主席物世民先生主书,会议的召开付合公司法》、《公司草程】的相关规定,会议合法、有效。经与会选事认真审议、形成如下决议、一、审议《关于收购海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)100%份额暨关联交易的议案》表决结集1. 譚同意。0. 賈反对。0. 賈反对。0. 賈反以 2. 医李权之 賈回維。本议案涉及关联交易,关联监事杨世良先生、赵俊先生对本议案回避表决,上述 2. 名关联监事回避太远后,非关联监事人数不足监事会人数学数以上、监事会对本议案元法形成有效决议、因此、监事会决定将本议案直接提交公司 2022 年初四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊签的《关于收购海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)100%份额等学能交易的公生》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:000688

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的(关于收购海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)100%份额暨关联交易的公告)。
二、申议通过(关于公司为全资子公司提供担保的议案)表决结果:3票同意(0)票页对:0票弃权。
本议案前需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊签的(关于公司为全资子公司提供担保的公告)。
三、审议(关于控股股东,实际控制人变更东语事项的议案)表决结果:1票同意,0票反对:0票权2、票回路。
关联监事杨世良先生、赵俊先生对本议案已避表决、上述2名关联监事回避表决后,非关联监事 从对不是监事会人教学教以上、监事会对本议案无法形成有效决议,因此,监事会决定将本议案直接提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的(关于控股股东,实际控制人变更承诺事项的公告)。特此公告。

2022年9月22日