

中润资源投资股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 8 月 15 日在济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，参加本次会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 440,527,814 股，占上市公司总股份的 47.4187%，其中：通过现场投票的股东（代理人）2 人，代表股份 438,221,434 股，占上市公司总股份的 47.1704%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,306,380 股，占上市公司总股份的 0.2483%。会议由公司董事长李明吉先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

2、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

2.1 发行规模

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

2.2 向公司股东配售的安排

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

2.3 债券期限

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

2.4 募集资金用途

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

2.5 债券利率

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

2.6 担保事项

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

2.7 发行债券的上市

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

2.8 决议的有效期

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	440,513,734	99.9968
反对	14,080	0.0032
弃权	0	0

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：山东德义君达律师事务所
- 2、律师姓名：赵新磊 门志涛
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议。
2. 律师法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2014年8月16日