

**青海金瑞矿业发展股份有限公司  
2017年第二次临时股东大会会议资料**

二〇一七年九月十一日

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2017年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会相关事项及议程

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间

1、现场会议日期、时间：2017年9月11日（星期一）上午10:00分

2、网络投票日期、时间：2017年9月11日（星期一）上午9:30-11:30

下午13:00-15:00。

(四) 会议的表决方式

本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

(五) 现场会议地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(六) 股权登记日：2017年9月4日（星期一）

### 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√

### 三、会议出席对象

(一) 股权登记日（2017年9月4日）下午收市时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全体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。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师。

#### 四、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2、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、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

(二) 登记时间

2017年9月8日（星期五） 上午9：00～11：00时      下午2：30～4：30时

(三) 登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

#### 五、其他事项

(一) 会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士

电话号码：0971—6321653

传真号码：0971—6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室

邮政编码：810008

(二) 会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

#### 六、现场会议议程

(一) 会议开始，宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股

份总数；

- (二) 宣布本次会议议案的表决方法；
- (三) 审议会议各项议案；
- (四) 与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
- (五) 推举计票、监票人员；
- (六) 股东投票表决；
- (七) 休会（统计投票结果）；
- (八) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
- (九) 宣读股东大会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
- (十二) 宣布会议结束。

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司

### 2017年第二次临时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](http://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、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。

四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

议案：

## 关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东、股东代理人：

经公司董事会七届十次（临时）会议、监事会七届九次（临时）会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，在不影响正常经营及风险可控的前提下，自2016年7月18日至2017年7月17日，公司可使用不超过人民币5亿元的自有资金开展委托理财业务，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。截止目前，公司在上述期间内累计进行委托理财的金额为2.65亿元，实现收益675.43万元。

为有效提高公司闲置资金的使用效率，公司拟继续以部分自有闲置资金进行委托理财，具体情况如下：

### 一、委托理财概述

公司拟以部分自有闲置资金用于购买银行固定收益类或低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过5亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

委托理财的交易对方应与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

### 二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行或全国性商业银行。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### 三、委托理财合同的主要内容

委托理财均由公司与相关银行签订相关理财产品合同或协议书。

#### （一）基本说明

公司此次计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过5亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主

要是固定收益类或低风险类短期理财产品。

## （二）产品说明

委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

## （三）理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

## （四）风险控制分析

公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了公司《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

本议案已经公司董事会七届十八次（临时）会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

二〇一七年九月十一日