

中矿资源勘探股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 2 日召开，会议决定于 2018 年 4 月 23 日（星期一）召开 2017 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 23 日（星期一） 14:00

（2）网络投票时间：2018 年 4 月 22 日-2018 年 4 月 23 日

其中，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：2018 年 4 月 23 日 9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 22 日 15:00 至 2018 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年4月16日

7、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2018年4月16日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(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、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4 层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

序号	议案内容
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》
3.00	《公司 2017 年年度报告》及其摘要
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》
5.00	《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8.00	逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
8.1	本次发行股份及支付现金购买资产方案
8.1.1	交易对方

8.1.2	标的资产
8.1.3	标的资产的定价依据及交易价格
8.1.4	支付方式
8.1.5	现金支付期限
8.1.6	发行股份的种类和面值
8.1.7	发行方式
8.1.8	发行对象和认购方式
8.1.9	发行价格
8.1.10	发行数量
8.1.11	评估基准日至资产交割日期间的损益安排
8.1.12	标的资产的利润补偿安排及超额业绩奖励
8.1.13	标的资产的过户及违约责任
8.1.14	限售期
8.1.15	上市地点
8.1.16	发行前滚存未分配利润安排
8.1.17	决议有效期
8.2	本次配套融资方案
8.2.1	发行股票的种类和面值
8.2.2	发行方式和发行时间
8.2.3	发行对象和认购方式
8.2.4	配套融资金额
8.2.5	定价基准日、发行价格及定价方式
8.2.6	发行数量
8.2.7	限售期
8.2.8	募集资金用途
8.2.9	上市地点
8.2.10	滚存利润安排
8.2.11	决议有效期
9.00	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10.00	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议

	案》
11.00	《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00	《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
14.00	《关于审议<中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
15.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
17.00	《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
18.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》
19.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）的议案》
20.00	《关于与澳大利亚 Prospect 资源有限公司签署<入股框架协议之补充协议>的议案》
21.00	《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
22.00	《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
23.00	《关于为全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司提供担保的议案》

1、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过，内容详见 2018 年 2 月 14 日、2018 年 3 月 21 日、2018 年 3 月 30 日和 2018 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

2、议案 8 需逐项表决。

3、议案 6 至议案 18 是关联交易事项。关联股东须回避表决。

4、议案 1 至议案 5、议案 19 至议案 23 均为普通决议事项。

5、议案 6 至议案 18 均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码进行投票表决。

表一

提案编码	提案名称	备注
		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	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
8.00	逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	——
——	本次发行股份及支付现金购买资产方案	——
8.01	交易对方	√
8.02	标的资产	√
8.03	标的资产的定价依据及交易价格	√
8.04	支付方式	√
8.05	现金支付期限	√
8.06	发行股份的种类和面值	√
8.07	发行方式	√
8.08	发行对象和认购方式	√
8.09	发行价格	√
8.10	发行数量	√
8.11	评估基准日至资产交割日期间的损益安排	√
8.12	标的资产的利润补偿安排及超额业绩奖励	√

8.13	标的资产的过户及违约责任	√
8.14	限售期	√
8.15	上市地点	√
8.16	发行前滚存未分配利润安排	√
8.17	决议有效期	√
——	本次配套融资方案	——
8.18	发行股票的种类和面值	√
8.19	发行方式和发行时间	√
8.20	发行对象和认购方式	√
8.21	配套融资金额	√
8.22	定价基准日、发行价格及定价方式	√
8.23	发行数量	√
8.24	限售期	√
8.25	募集资金用途	√
8.26	上市地点	√
8.27	滚存利润安排	√
8.28	决议有效期	√
9.00	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√
10.00	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	√
11.00	《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于审议<中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》	√
15.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√

16.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	√
17.00	《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
18.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》	√
19.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）的议案》	√
20.00	《关于与澳大利亚 Prospect 资源有限公司签署<入股框架协议之补充协议>的议案》	√
21.00	《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》	√
22.00	《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
23.00	《关于为全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司提供担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2018 年 4 月 19 日（9：00-11：30， 13：30-16：30）

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2018 年 4 月 19 日 16：30。

3、现场登记地点：中矿资源勘探股份有限公司证券部。

书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层 中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源 2017 年度股东大会”字样。

邮编：100089

传真号码：010-58815521

邮箱地址：chinazkzy@126.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

六、其他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：黄仁静 王珊懿

联系电话：010-58815527

传 真：010-58815521

联系邮箱：chinazkzy@126.com

联系地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层

邮政编码：100089

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第四届董事会第十二次会议决议
- 3、公司第四届董事会第十三次会议决议
- 4、公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公司 2017 年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	非累积投票提案				
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度报告》及其摘要	√			
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
8.00	逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	——			
——	本次发行股份及支付现金购买资产方案	——			
8.01	交易对方	√			
8.02	标的资产	√			

8.03	标的资产的定价依据及交易价格	√			
8.04	支付方式	√			
8.05	现金支付期限	√			
8.06	发行股份的种类和面值	√			
8.07	发行方式	√			
8.08	发行对象和认购方式	√			
8.09	发行价格	√			
8.10	发行数量	√			
8.11	评估基准日至资产交割日期间的损益安排	√			
8.12	标的资产的利润补偿安排及超额业绩奖励	√			
8.13	标的资产的过户及违约责任	√			
8.14	限售期	√			
8.15	上市地点	√			
8.16	发行前滚存未分配利润安排	√			
8.17	决议有效期	√			
——	本次配套融资方案	——			
8.18	发行股票的种类和面积	√			
8.19	发行方式和发行时间	√			
8.20	发行对象和认购方式	√			
8.21	配套融资金额	√			
8.22	定价基准日、发行价格及定价方式	√			
8.23	发行数量	√			
8.24	限售期	√			
8.25	募集资金用途	√			
8.26	上市地点	√			
8.27	滚存利润安排	√			
8.28	决议有效期	√			
9.00	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议	√			

	案》				
10.00	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	√			
11.00	《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	√			
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
13.00	《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
14.00	《关于审议<中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》	√			
15.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
16.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	√			
17.00	《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√			
18.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》	√			
19.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）的议案》	√			
20.00	《关于与澳大利亚 Prospect 资源有限公司签署<入股框架协议之补充协议>的议案》	√			
21.00	《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》	√			
22.00	《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
23.00	《关于为全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司提供担保的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或签章):

委托人持股数:

股

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2018年 月 日

附注：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
- 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
- 5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“362738”
- 2、投票简称：“中矿投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年4月23日的交易时间，即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2018年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>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.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。