

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2017-056

盛和资源控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月9日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎戴斯大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,060,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.0006

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事唐光跃先生、张劲松先生因公不能出席本次会议，分别委托翁荣贵先生、胡泽松先生出席本次会议；独立董事闫阿儒先生因公不能出席本次会议，特委托独立董事王国珍先生出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书黄厚兵出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于同意控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司提供履约担保的议案

决议主要内容：公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称“乐山盛和”）拟通过其控股子公司盛和资源（新加坡）国际贸易公司（以下简称“新加坡国贸”）与境外机构合作，联合投标海外稀土矿山项目，新加坡国贸将参股项目公司并为海外稀土矿山项目提供技术和市场服务。新加坡国贸与 MP MINE OPERATIONS LLC（以下简称“MPMO”）签署技术服务协议、包销协议、市场和分销协议、担保协议、股东间协议和质押协议。新加坡国贸签署的系列合作协议在项目中中标、资产完成交割当日才生效。按照前述协议，新加坡国贸拟向 MPMO 支付 5000 万美元的预付款，同意乐山盛和为新加坡国贸履行付款义务提供担保。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	538,410,870	99.6944	1,649,950	0.3056	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于同意控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司提供履约担保的议案	91,198,066	98.2229	1,649,950	1.7771	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：刘霞、王新锋

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

盛和资源控股股份有限公司

2017年6月10日