

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

2019 年第二次临时股东大会

二〇一九年三月二十九日

目 录

会 议 议 程	2
议案一： 关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的议案.....	3
议案二： 关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的议案.....	4

会议议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2019年3月29日 14点45分
2、网络投票时间：2019年3月29日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：海南矿业股份有限公司迎宾馆会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2019年3月22日

主持人：董事长刘明东先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:15-14:45）
- 二、会议开幕致辞（14:45）
- 三、宣布股东大会现场出席情况
- 四、审议议案
- 五、股东审议发言
- 六、推选计票和监票人员
- 七、对议案投票表决
- 八、休会、统计表决结果
- 九、宣读现场表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- 十一、主持人宣布会议结束

议案一：

关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的议案

各位股东及股东代表：

为使公司全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）购买关联方复星国际全资子公司 Transcendent Resources 所持有的 Roc Oil Company Limited（以下简称“洛克石油”）51%的股权顺利进行，公司拟对公司全资子公司 Xinhai 增资 11,0656 万元人民币。

增资对象的基本概述：

公司名称：Xinhai Investment Limited

执行董事：刘明东

注册资本：1 美元

经营范围：不限

注册地址：Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

截至 2019 年 2 月 18 日，总资产及所有者权益为美元 0 元。

上述事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。该事项的详细内容公司已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

议案二：

关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足下属全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）融资需要完成对 Roc Oil Company Limited（以下简称“洛克石油”）51%的股权的购买，Xinhai 公司拟办理最高额本金不超过 8,000 万美元的授信（包括但不限于并购贷款等），期限不超过 7 年。公司拟为 Xinhai 本次融资提供连带责任担保，担保的主债权期限不超过 7 年。同时，本次购买的洛克石油 51%股权，提供质押担保。

上述事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。该事项的详细内容公司已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日