

证券代码: 600978 证券简称: 宜华生活 公告编码: 临 2020-007  
债券代码: 122397 债券简称: 15 宜华 01  
债券代码: 122405 债券简称: 15 宜华 02

## 宜华生活科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月23日以电话通知及专人送达的方式,向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十次会议(下称“本次会议”)的通知,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2020年1月31日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人,亲自出席本次会议的董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;

鉴于截至目前公司尚未与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)实质性开展年报审计工作,在综合考虑公司业务发展和情况和未来整体审计效率的需求后,公司审计委员会提议更换年度审计服务的会计师事务所,并建议聘任具备证券、期货业务资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用及签署相关协议。

证券代码: 600978 证券简称: 宜华生活 公告编码: 临 2020-008  
债券代码: 122397 债券简称: 15 宜华 01  
债券代码: 122405 债券简称: 15 宜华 02

## 宜华生活科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2020年1月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2020年1月23日以电话及专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席王继峰先生主持,本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。经各位监事认真审议并表决,会议形成如下决议:

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

鉴于截至目前公司尚未与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)实质性开展年报审计工作,在综合考虑公司业务发展和情况和未来整体审计效率的需求后,公司审计委员会提议更换年度审计服务的会计师事务所,并建议聘任具备证券、期货业务资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”

证券代码: 600978 证券简称: 宜华生活 公告编码: 临 2020-009  
债券代码: 122397 债券简称: 15 宜华 01  
债券代码: 122405 债券简称: 15 宜华 02

## 宜华生活科技股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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。

根据宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,拟将公司2019年度财务审计及内控审计机构由原聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”),具体情况如下:

一、更换会计师事务所的说明

鉴于截至目前公司尚未与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)实质性开展年报审计工作,在综合考虑公司业务发展和情况和未来整体审计效率的需求后,公司审计委员会提议更换年度审计服务的会计师事务所,并建议聘任具备证券、期货业务资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)为公司2019年度财务审计及内控审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用及签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码: 91110000785632412

企业类型: 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人: 王宁

成立时间: 2013年9月2日

主要经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

经营范围: 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

亚太会计师事务所具有财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所所证券、期货相关业务许可证,具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力,能

证券代码: 600978 证券简称: 宜华生活 公告编号: 2020-010

## 宜华生活科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期: 2020年2月20日

本次股东大会采用的网络投票系统: 中国登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020年2月20日 14点30分

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区公司办公楼二楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 中国登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间: 自2020年2月19日至2020年2月20日

投票时间为: 自2020年2月19日15:00起至2020年2月20日15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称          | 投票股东类型 |
|---------|---------------|--------|
|         |               | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |               |        |
| 1       | 关于更换会计师事务所的议案 | √      |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过,相关资料已于2020年2月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

三、股东大会投票事项

(一)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

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年2月19日15:00至2020年2月20日15:00(注:现场大会当天15:00)。为有利于投票意见的顺利系统,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: www.chinaclear.cn)或中国结算官方微博公众号(“中国结算业务”)进行注册,对相关业务开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区”持有人

证券代码: 600166 证券简称: 福田汽车 编号: 临 2020-013

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告

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。

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月28日审议通过《关于集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案》,并于2019年12月4日披露《关于集中竞价交易方式回购股份(第二期)的公告》,于2019年12月10日披露了《关于集中竞价交易方式回购股份的公告》,自2019年1月4日披露《关于回购公司股份的进展公告》(详见公司披露的公告临2019-102号、临2019-105号、临2019-109号、临2020-004号)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》中“回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起3日内予以公告”及“每个月的前3个交易日回购截至上月末的回购进展情况”的规定,现将公司回购股份(第二期)的进展公告如下:

2020年1月,公司未进行股份回购;截至2020年1月底,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份64,901,843股,占公司总股本的比例为0.99%,购买的最高

董事会认为: 亚太会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,同意聘请亚太会计师事务所为公司2019年度财务审计及内控审计机构。

本次更换会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已对本次更换会计师事务所相关事项发表了同意的独立意见。本议案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票

二、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的具体事项详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

表决结果: 同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会  
2020年2月4日

所”)为公司2019年度财务审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用及签署相关协议。

公司监事会认为: 亚太会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,同意聘请亚太会计师事务所为公司2019年度财务审计及内控审计机构。

本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会  
2020年2月4日

公告编码: 临 2020-009

证券简称: 宜华生活 债券简称: 15 宜华 01  
债券简称: 15 宜华 02

足够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了解和恰当评价,提议聘请亚太会计师事务所为公司2019年度财务审计及内控审计机构。

2、公司于2020年1月31日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议、分别审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意公司2019年度财务审计及内控审计机构更换为亚太会计师事务所。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下: 鉴于截至目前公司尚未与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)实质性开展年报审计工作,在综合考虑公司业务发展和情况和未来整体审计效率的需求后决定更换会计师事务所。亚太会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对此事项发表独立意见如下: 经核查,本次更换会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。亚太会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。因此,我们一致同意聘任亚太会计师事务所担任公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用及签署相关协议。同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会  
2020年2月4日

大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 600978 | 宜华生活 | 2020/2/4 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记办法

(1)自然人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并须提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并须提供以上证件、材料的复印件;法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并须提供以上证件、材料的复印件;法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并须提供以上证件、材料的复印件。

股东可按照以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,信函(邮政特快专递)、传真必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

2、登记地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区公司证券部。

3、登记时间: 2020年2月14日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、联系方式:

(1)联系地址: 广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区

(2)联系电话: 0754-85100989

(3)传真: 0754-85100797

(4)邮编: 515834

(5)联系人: 刘伟宏、陈薇薇

六、其他事项

(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理;

(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份认证、股票账户卡、授权委托书等证件,以便入场;

(3)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宜华生活科技股份有限公司董事会  
2020年2月4日

附件1: 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020年2月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股票账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------|----|----|----|
| 1  | 关于更换会计师事务所的议案 |    |    |    |

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 603773 证券简称: 沃格光电 公告编号: 2020-006

## 江西沃格光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回 并继续购买银行定期存款的公告

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。

2018年7月5日,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。以上投资决策权限限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年7月6日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-014)。

2019年7月25日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过45,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。以上投资决策权限限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年7月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-032)。

根据上述决议及授权事项,现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况公告如下:

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回情况

公司于2019年7月29日使用部分闲置募集资金购买的新余农村商业银行股份有限公司高新支行的定期存款已于2020年1月29日到期,公司已于2020年2月3日将该笔定期存款全额赎回并获得实际收益共220,458,333元。具体如下:

| 序号 | 受托方                | 产品名称 | 购买金额(万元) | 预期年化收益率 | 起息日        | 到期日        | 产品期限 | 产品类型 | 赎回本金(万元) | 实际收益(万元)    |
|----|--------------------|------|----------|---------|------------|------------|------|------|----------|-------------|
| 1  | 新余农村商业银行股份有限公司高新支行 | 定期存款 | 11,000   | 4.00%   | 2019年7月29日 | 2020年1月29日 | 六个月  | 定期存款 | 11,000   | 220,458,333 |

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行定期存款的具体情况

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金11,000万元购买银行定期存款的具体情况如下:

| 序号 | 受托方                | 产品名称 | 购买金额(万元) | 预期年化收益率 | 起息日         | 到期日         | 产品期限 | 产品类型 | 购买日期        |
|----|--------------------|------|----------|---------|-------------|-------------|------|------|-------------|
| 1  | 新余农村商业银行股份有限公司高新支行 | 定期存款 | 11,000   | 4.00%   | 2020年03月03日 | 2020年08月03日 | 六个月  | 定期存款 | 2020年02月03日 |

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司使用部分闲置募集资金购买银行定期存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部进行事前审核与评估,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金购买银行定期存款,是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,不会影响到公司募集资金投资项目的正常开展,通过募集资金现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

1、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

| 序号 | 受托方                | 产品名称                    | 购买金额(万元) | 预期年化收益率        | 起息日        | 到期日         | 产品期限 | 产品类型         | 购买日期      | 是否已赎回                        |
|----|--------------------|-------------------------|----------|----------------|------------|-------------|------|--------------|-----------|------------------------------|
| 1  | 新余农村商业银行股份有限公司高新支行 | 定期存款                    | 5,000    | 4.10%          | 2018年7月18日 | 2018年10月18日 | 三个月  | 定期存款         | 2018.7.18 | 是(全额赎回, 获得收益 51,291,667 万元)  |
| 2  | 新余农村商业银行股份有限公司高新支行 | 定期存款                    | 10,000   | 4.30%          | 2018年7月18日 | 2019年1月18日  | 六个月  | 定期存款         | 2018.7.18 | 是(全额赎回, 获得收益 215,250,000 万元) |
| 3  | 兴业银行股份有限公司南昌分行     | 兴业银行企业金融结构性存款           | 5,000    | 4.79%<br>4.83% | 2018年7月19日 | 2019年4月19日  | 274天 | 保本浮动收益型      | 2018.7.19 | 是(全额赎回, 获得收益 113,424,658 万元) |
| 4  | 兴业银行股份有限公司南昌分行     | 兴业银行企业金融结构性存款           | 4,000    | 4.55%<br>4.59% | 2018年7月20日 | 2019年1月21日  | 185天 | 保本浮动收益型      | 2018.7.20 | 是(全额赎回, 获得收益 92,449,315 万元)  |
| 5  | 兴业银行股份有限公司南昌分行     | 兴业银行企业金融结构性存款           | 6,000    | 4.59%<br>4.63% | 2018年7月23日 | 2018年10月23日 | 92天  | 保本浮动收益型      | 2018.7.23 | 是(全额赎回, 获得收益 69,567,123 万元)  |
| 6  | 中信银行股份有限公司南昌分行     | 其美利率结构性存款 21127 期限 90 天 | 10,000   | 4.60%<br>4.90% | 2018年7月27日 | 2018年10月25日 | 90天  | 保本浮动收益型, 封闭式 | 2018.7.27 | 是(全额赎回, 获得收益 113,424,658 万元) |

证券代码: 601020

转债代码: 113027

转股代码: 191027

证券简称: 华钰矿业

转债简称: 华钰转债

转股简称: 华钰转股

公告编号: 临 2020-004 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司 关于柯月铅多金属矿采矿工程项目进展公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“华钰矿业”或“公司”)的西藏自治区隆子县柯月铅多金属矿40万吨/年采矿工程项目(以下简称“本项目”)前期已获得环评批复,具体内容详见公司于2019年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司关于柯月铅多金属矿采矿工程环境影响报告书获得批复的公告》(公告编号:2019-071号)。

公司于近日收到西藏自治区自然资源厅下发的《西藏自治区自然资源厅关于隆子县柯月铅多金属矿40万吨/年采矿工程项目用地预审的意见》(藏自然资预审发[2020]1号),现将有关情况公告如下:

一、该项目通过自治区工业和信息化厅预核准(《西藏矿山采选治项目预核准审查登记表》,藏工信矿[2013]13号),用地符合国家用地政策和土地管理法律法规规定的条件,原则通过用地预审。

二、该项目位于山南市隆子县日当镇麦莎村、日当镇华念村、日当镇塔新村,总投资约为4.68亿元。用地总规模19.3198公顷,其中农用地18.6104公顷(草地18.5010公顷、林地0.1094公顷),建设用地0.1312公顷、未利用地0.5782公顷。在初步设计阶段,应进一步优化设计方案,从严控制建设用地规模。

三、依据《建设项目用地预审管理办法》规定,建设项目用地预审文件有效期三年,本文件有效期至2023年1月16日。

公司本项目的实施将严格落实建设用地的各项审核意见,进一步优化设计方案,从严控制建设用地规模。本项目采矿权证能否取得当地政府的审批仍存在不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会  
2020年2月4日