

证券代码:600988 债券代码:136985 证券简称:赤峰黄金 债券简称:17 黄金债 公告编号:2020-010

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)第七届董事会第十九次会议于2020年2月11日以通讯表决方式召开;会议通知及材料于召开5日前以书面或电子邮件方式传达各位董事;本次会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

已实施完成,新增股份发行登记手续已办理完毕。根据股份发行结果,公司总股本变更为1,663,911,378股;注册资本增加至人民币1,663,911,378.00元。本议案尚需提交股东大会审议。四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。同意根据新增股份发行情况对《公司章程》中注册资本相关内容进行修订,上述修订已由工商行政管理部门审核通过内容为准。

修订后的《审计委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。七、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。第三条修订为“第三条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占二分之一以上。”修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师、艾罗克有限公司 技术服务经理、项目经理、高级工程师、IMG 矿业服务有限公司项目经理,澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理,必和必拓三家公司(必和必拓(BMA)经理,采矿规划,2013年2月至2015年10月,任MMC运营经理、矿区高级执行官,2015年11月至2018年11月,任MMC 万象矿业(LXMI)董事、塞邦项目(Sepou)运营总经理,2018年12月至今,任赤峰黄金矿业董事、总经理。李金千先生,1967年10月出生,研究生学历,华中科技大学工程硕士,选矿教授级高级工程师,曾先后任职于中国黄金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团、莱比埃金矿选矿厂厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金岭黄金公司常务副总经理,曾任紫金矿业集团、紫金金山铜矿矿长、西藏玉龙铜业股份有限公司董事兼总经理兼党委书记,曾任中国中钢集团、山东矿业集团有限公司董事、中国矿业开发有限公司副总经理,中钢集团赤峰金矿矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚珀斯公司董事、中钢集团生产科技部门负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢集团巴布韦布洛公司董事长兼CEO等。2017年11月至2018年8月,任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁,2018年9月至今,任赤峰黄金第六届监事会监事。

证券代码:600988 债券代码:136985 证券简称:赤峰黄金 债券简称:17 黄金债 公告编号:2020-012

赤峰吉隆黄金矿业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27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 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27日14:00分 召开地点:北京市丰台区万丰路小井庄7号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年2月27日至2020年2月27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。

(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,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一账户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应类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)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。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。四、会议出席对象(一)登记在册的持有中国证券投资基金业协会备案的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。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include items like '关于变更公司注册资本的议案', '关于变更公司住所的议案', etc.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 投票率. Rows include items like '关于选举董事的议案', '关于选举监事的议案', etc.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include '非累积投票议案' and '累积投票议案'.

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include 'A股' with code 600988 and name 赤峰黄金.

附件1:授权委托书 附件2:累积投票制投票方式说明 附件3:授权委托书 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月27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: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 投票率. Rows include items like '关于选举董事的议案', '关于选举监事的议案', etc.

证券代码:600988 债券代码:136985 证券简称:赤峰黄金 债券简称:17 黄金债 公告编号:2020-011

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》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。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)于2020年2月11日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意根据新增股份发行情况对《公司章程》中公司注册资本相关内容进行修订,具体内容(修订内容以加粗字体显示)如下: 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币叁拾陆亿贰仟陆佰叁拾柒万肆仟叁佰陆拾陆元。 第六条 公司注册资本为人民币叁拾陆亿贰仟陆佰叁拾柒万肆仟叁佰陆拾陆元。 第十九条 公司股份总数为1,426,381,496股,每股面值1元。公司股份全部为普通股。 第十九条 公司股份总数为1,663,911,378股,每股面值1元。公司股份全部为普通股。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 投票率. Rows include items like '关于选举董事的议案', '关于选举监事的议案', etc.

证券代码:600988 债券代码:136985 证券简称:赤峰黄金 债券简称:17 黄金债 公告编号:2020-013

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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。2020年2月11日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会以通讯表决方式召开;会议通知及材料于召开5日前书面传达各位监事;会议应出席监事3人,实际出席监事3人;本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经会议审议,表决通过如下决议:一、审议通过《关于增补第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于增补杜宝峰先生、李金千先生拟辞去担任的职工代表监事职务,由于杜宝峰先生、李金千先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数,其辞职报告应当在公司增补非职工代表监事后方可生效,在此之前仍继续履行监事职务》的议案;议案5 3、对中小投资者单独计票的议案;议案5、议案6、议案7 4、涉及关联股东回避表决的议案;无 三、股东大会投票注意事项

为切实保障监事会更好地履行职责,根据《公司法》等法律法规的相关规定,公司监事会决定自本次会议起,张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。表决结果:同意3票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。本议案尚需股东大会审议。

特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2020年2月12日 附:第六届监事会非职工代表监事候选人简历 武增祥先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1993年参加工作,先后担任中国工商银行石家庄分行桥西支行人事科经理,银河证券内蒙古营业部市场部经理,研究所中国研究员,大鹏证券有限责任公司研发中心研究员、FC管理部部门经理,中国民族证券有限责任公司经纪业务管理部总经理。

特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2020年2月12日 附:第六届监事会非职工代表监事候选人简历 武增祥先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1993年参加工作,先后担任中国工商银行石家庄分行桥西支行人事科经理,银河证券内蒙古营业部市场部经理,研究所中国研究员,大鹏证券有限责任公司研发中心研究员、FC管理部部门经理,中国民族证券有限责任公司经纪业务管理部总经理。

证券代码:600988 债券代码:136985 证券简称:赤峰黄金 债券简称:17 黄金债 公告编号:2020-014

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于监事辞职暨增补监事的公告

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。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席杜宝峰先生、监事李金千先生提交的书面辞职报告,杜宝峰先生、李金千先生因工作原因申请辞去公司非职工代表监事职务。杜宝峰先生、李金千先生确认其与公司监事会并无任何意见分歧。由于杜宝峰先生、李金千先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,其辞职报告应当在公司增补非职工代表监事后方可生效,在此之前仍继续履行监事职务。

特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2020年2月12日 附:第六届监事会非职工代表监事候选人简历 武增祥先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1993年参加工作,先后担任中国工商银行石家庄分行桥西支行人事科经理,银河证券内蒙古营业部市场部经理,研究所中国研究员,大鹏证券有限责任公司研发中心研究员、FC管理部部门经理,中国民族证券有限责任公司经纪业务管理部总经理。

特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2020年2月12日 附:第六届监事会非职工代表监事候选人简历 武增祥先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1993年参加工作,先后担任中国工商银行石家庄分行桥西支行人事科经理,银河证券内蒙古营业部市场部经理,研究所中国研究员,大鹏证券有限责任公司研发中心研究员、FC管理部部门经理,中国民族证券有限责任公司经纪业务管理部总经理。

特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2020年2月12日 附:第六届监事会非职工代表监事候选人简历 武增祥先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1993年参加工作,先后担任中国工商银行石家庄分行桥西支行人事科经理,银河证券内蒙古营业部市场部经理,研究所中国研究员,大鹏证券有限责任公司研发中心研究员、FC管理部部门经理,中国民族证券有限责任公司经纪业务管理部总经理。

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:临 2020-016

鹏起科技发展股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: 本次权益变动属于减持,不影响要约收购 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 一、本次权益变动的基本情况 鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“*ST 鹏起”)于2019年12月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《鹏起科技发展股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份预披露公告》(公告编号:临2019-162)。公司及持股5%以上股东曹亮先生分别收到方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)函件,曹亮先生作为融入方与方正证券开展的股票质押交易于2018年5月已经构成实质违约,方正证券有权按照协议约定对曹亮先生持有的全部*ST 鹏起股票进行违约处置。方正证券计划自该公告日起15个交易日后的3个月内通过竞价交易或大宗交易的方式处置曹亮先生持有的*ST 鹏起股票不超过17,527,737股,减持比例不超过*ST 鹏起总股本的1%。公司于2020年2月10日分别收到曹亮先生及方正证券通知,方正证券于2020年1月9日至2020年2月10日通过集中竞价交易的方式减持公司无限售流通股共计5,636,300股,占公司总股本的0.3216%,具体情况如下: 1、股份变动情况

Table with 5 columns: 减持股东, 减持方式, 减持期间, 减持价格区间(元/股), 减持数量(股), 减持比例(%). Rows include 曹亮 and 曹亮.

Table with 5 columns: 减持股东, 减持数量(股), 减持比例(%), 减持价格区间(元/股), 前次减持计划披露日期. Rows include 曹亮 and 曹亮.

Table with 5 columns: 减持股东, 减持数量(股), 减持比例(%), 减持价格区间(元/股), 前次减持计划披露日期. Rows include 曹亮 and 曹亮.