证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2016-31

中润资源投资股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次会议没有否决、修改提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2016 年 6 月 28 日下午 14：30

网络投票具体时间为：2016 年 6 月 27 日—2016 年 6 月 28 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 2016 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 6 月 27 日下午 15:00-2016 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李明吉先生主持

二、会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 7 人，代表有表决权股份总数为 438,387,034 股，占公司股份总数的 47.1882%。

其中：参加现场投票的股东共 1 人，代表股份 205,221,434 股，占公司股份总数的 22.0902%；参加网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 233,165,600 股，占公司股份总数的 25.0981%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、议案的审议和表决情况

（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,377,934	99.9979
反对	9,100	0.0021

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	156,500	94.5048
反对	9,100	5.4952
弃权	0	0

（二）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,377,934	99.9979
反对	9,100	0.0021
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	156,500	94.5048
反对	9,100	5.4952
弃权	0	0

（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,356,934	99.9931
反对	30,100	0.0069
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	135,500	81.8237
反对	30,100	18.1763
弃权	0	0

（四）审议通过了《2015年度利润分配方案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意	438,356,934	99.9931
反对	30,100	0.0069
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	135,500	81.8237
反对	30,100	18.1763
弃权	0	0

（五）审议通过了《2015 年年度报告及年度报告摘要》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,356,934	99.9931
反对	9,100	0.0021
弃权	21,000	0.0048

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	135,500	81.8237
反对	9,100	5.4952
弃权	21,000	12.6812

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所

2、律师姓名： 赵新磊 门志涛

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站