

重庆市迪马实业股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2017-047 号

每股派发现金红利 0.10 元(含税),共计派发现金红利 241,885,998.40 元。

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日

三、相关日期
四、分配实施办法
(一)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。

公司、赵洁红持有公司流通股的现金红利由本公司按有关规定直接发放。

3. 扣税说明
(1)根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)》有关规定,无限售条件流通股个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

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。

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日

重要内容提示:
每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.10 元
相关日期
差异化分红送转: 否
一、通过分配方案的股东大会会议日期

重庆市迪马实业股份有限公司关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2017-050 号

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

3、2016 年 9 月 6 日,公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

如本次注销回购完成后,公司实施完毕 2016 年年度利润分配方案,则公司在按照《2016 年限制性股票激励计划》回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

六、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年限制性股票激励计划》等相关规定,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及因回购注销的限制性股票数量进行了审核。

重庆市迪马实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2017-048 号

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

授予但尚未解锁的合计 250 万股限制性股票,并办理回购注销手续。
独立董事对公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票相关事项发表了独立意见。

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2017-049 号

重庆市迪马实业股份有限公司 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。

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

西藏华钰矿业股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2016-007 号

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2016]252 号)核准,公司向特定对象公开发行人民币普通股 5,200 万股,每股发行价格为 7.18 元。

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2017-011 号

记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托他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: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

重要内容提示:
股东大会召开日期:2017 年 5 月 11 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

(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

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 单位:万元, 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用计划变更情况

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 333,650,863.26 元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

本次股东大会将听取独立董事的述职报告

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

附件 1:授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 11 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。

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全体股东;
(二)公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书;
(三)公司聘请的律师;
(四)其他人员

西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年 4 月 21 日

西藏华钰矿业股份有限公司关于续聘 2017 年度审计机构的公告

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2017-010 号

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。

所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。

一、聘任机构
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年度股东大会聘任 2016 年度财务报告审计机构—立信会计师事务所(特殊普通合伙)的聘期即将届满,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业的审计机构,在担任公司审计的工作中,态度认真、工作严谨、结论客观。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年度股东大会聘任 2016 年度财务报告审计机构—立信会计师事务所(特殊普通合伙)的聘期即将届满,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业的审计机构,在担任公司审计的工作中,态度认真、工作严谨、结论客观。