

中润资源投资股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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。

2018 年 8 月 31 日 2018 年 不 东 ， 下：

一、

1. 东 ； 2018 年 不 东

2. 东 ； 。

3. 、 ； 、 、 、 、
《 》 。

4. ；

： 2018 年 8 月 31 日 下 14: 30

： 2018 年 8 月 30 日 —2018 年 8 月 31 日

中， 2018 年 8 月 31 日 上
9:30-11:30， 下 13:00-15:00； ； 2018 年 8

30 日 下 15:00-2018 年 8 月 31 日 下 15:00 。

5. ； 东 与 。

6. ； 2018 年 8 月 24 日

7. ；

(1) 东

2018 年 8 月 24 日 下 中

东 东 ，

， 东 不 东。

(2) 、

(3)

8. : 12111 中 世 中 37

不、

1、 东 :

1		
2	《 》	
3	《 》	

2、 :

上 2018 8 16 《 》、《中 》、《 》、
《上 》 上 《 不 》

。

三、

东

100		√
1.00		√
2.00	《 》	√
3.00	《 》	√

、 东

1. :

(1) 东

。

(2) 个 东 、 东 。

、 ()、 、

。

(3) 东 东 , 、

、 业 ;
、 、 业
、 。

(4) 东 。

。

2. : 2018 8 27 上 9: 00-12: 00, 下 13: 30-16: 00。

3. : 12111 中 世 中 37

4. :

:

: 0531-81665777

: 0531-81665888

、 与 东 与

东 东

(<http://wltip.cninfo.com.cn>) , 下:

(一)

1. 与 : “360506”, “中 ”。

2.

东 , : 、 、 。

3. 东 , 。 东 与

, 一 。

(不)

1、 : 2018 8 31 , 9:30—11:30 13:00—15:00。

2、 东 。

(三)

1、 2018 8 30 (东 一)

下 15: 00, 2018 8 31 (东) 下 15: 00。

2、 东 , 《

业 (2016)》 , “ ” “

”。

<http://wltp.cninfo.com.cn>。

3、东，

<http://wltp.cninfo.com.cn>，

。

、
1、东东、。

2、：

，东。

七、

不

。

中

2018 8 16

:

2018 年 _____ () () 中
不 东 , 。
() 中 ,

。

100				
1.00				
2.00	《 》			
3.00	《 》			

: 中“ ”、“ ”、“ ” — “√”

。

东 (/):

东 ():

东 (业 /):

:

东

:

():

:

:

: