

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2018-016 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于暂缓召开临时股东大会的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了本次公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》的规定，该等议案尚需提交股东大会审议。由于本次募集资金投资项目的审计、评估等工作还未完成，相关信息披露还有待补充公告，公司拟暂缓召开审议本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的股东大会。待确定股东大会召开具体时间后，董事会将及时召集股东大会并公告发出股东大会召开通知。敬请广大投资者积极关注公司的相关公告。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日