

股票代码：600711

公司简称：盛屯矿业

公告编号：临 2011-41

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会第七届第二次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2011 年 7 月 14 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由陈东先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会关于《拟投资公司深圳市盛屯矿业投资有限公司股本结构及注册资金变更的议案》

公司已于 2011 年 6 月 18 日第七届董事会第一次会议审议通过了关于同意公司发起新建有限责任公司深圳市盛屯矿业投资有限公司（拟用名，最终名称以工商核定为准）的议案，注册地为深圳市，注册资本在人民币 6.5 亿元。其中，本公司拟使用自有资金出资 1 亿元，其他投资方以现金方式出资 5.5 亿元，共计 6.5 亿元。此议案已于 2011 年 7 月 7 日第五次临时股东大会审议通过。详细内容请参考上海证券交易所网站公司公告（<http://www.sse.com.cn>）。

为进一步扩大资金规模，经所有股东同意，深圳市盛屯矿业投资有限公司决定将注册资金提高到 7 亿元，股本结构变更为：

出资人	出资额（人民币）	出资形式	出资比例	国籍	资金来源
盛屯矿业集团股份有限公司	1 亿元	货币	14.29%	-	自筹

深圳新长融投资企业 (有限合伙)	1 亿元	货币	14.29%	-	自筹
厦门正鸿昌股权投资合 伙企业(有限合伙)	1 亿元	货币	14.29%	-	自筹
黄剑波	1 亿元	货币	14.29%	中国	自筹
姚雄杰	5000 万元	货币	7.14%	中国	自筹
顾斌	5000 万元	货币	7.14%	中国	自筹
唐诗佳	5000 万元	货币	7.14%	中国	自筹
唐泉	5000 万元	货币	7.14%	中国	自筹
李国刚	5000 万元	货币	7.14%	中国	自筹
黄金成	5000 万元	货币	7.14%	中国	自筹
合计	7 亿元	-	100%	-	-

股本结构变化为：新增股东黄金成，出资额为 5000 万元；原股东黄志荣变更为厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙），出资额为 1 亿元不变。黄金成与本公司无关联关系。

本公司对深圳市盛屯矿业投资有限公司投资额为 1 亿元不变，持股比例相应变更为 14.29%。本议案通过后，深圳市盛屯矿业投资有限公司将进行工商注册，本公司将根据实际情况公告事项进展。

本议案关联董事陈东，孙建成回避表决。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会

2011 年 7 月 14 日

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于关联交易的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司七届第二次董事会会议审议通过的《拟投资公司深圳市盛屯矿业投资有限公司股本结构及注册资金变更的议案》发表如下独立意见：

作为深圳市盛屯投资基金有限公司的共同出资方，深圳新长融投资企业（有限合伙）法人代表孙林为公司董事孙建成之子，为上市公司关联方；姚雄杰为上市公司实际控制人姚娟英的弟弟，为上市公司关联方。本次交易构成关联交易。

拟投资公司深圳市盛屯矿业投资有限公司股本结构及注册资金变更的议案已获得公司董事会批准，关联董事陈东，关联董事孙建成对此议案回避表决。我们认为盛屯矿业集团股份有限公司上述交易的表决程序是合法合规的。

拟投资公司深圳市盛屯矿业投资有限公司股本结构及注册资金变更属正常投资行为，各出资方全部以现金方式出资，并按照出资比例享有所投资公司的权益，符合市场化、平等互利和公平公正的原则是。我们认为，上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

独立董事：张健 _____、何少平_____、白劭翔_____

2011年7月14日