

盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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八届董事会第三十次会议于 2015 年 10 月 21 日以现场和通讯方式召开，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。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《同意公司与天津国际矿业权交易所股份有限公司<签订战略合作协议>的议案》

公司与天津国际矿业权交易所股份有限公司（以下简称“天津矿交所”）签订《战略合作协议》，在矿业金融领域建立长期、稳定的战略合作关系。双方利用各自的平台优势和服务优势，拟联合发起成立合资公司，充分利用天津矿交所平台会员客户资源和交易量优势，结合公司金属产业链金融服务专业力量和资金优势，在矿业金融、融资、矿产品现货等方面进行合作，为金属产业链上下游客户提供包括商业保理、供应链融资、融资租赁、股权投资、现货交易服务等在内的金融服务。具体合作细则双方将另行约定。同时，公司将成为天津矿交所的会员，公司经营的品种“锌”在其交易平台上市交易。

天津矿交所是经天津市人民政府批准设立的交易机构，是国土资源部、天津市人民政府共建的国际矿业金融服务平台。设有矿业权交易市场、国际矿业融资市场、矿产品现货交易市场及风险勘查资本市场四大业务板块，为矿业企业和投资者提供交易、结算、融资、咨询等全产业链综合服务。天津是京津冀协同发展、滨海新区开发开放、自主创新示范区建设的核心区域，依托天津的区位及政策优

势，天津矿交易所着力打造全球矿业金融交易平台，并在经过两年的运行后展现出良好的发展态势，先后推出了仲钨酸铵（APT）、电解镍、水、氯化钾等交易品种。

公司与天津矿交所的合作是优势互补，双方将在矿业金融、融资、矿产品现货、保理等方面开展多层次、多元化的长期全面战略合作，特别是在锌品种上下游产业链展开全面合作，共同推出交易新品种“锌”，对于促进锌行业发展具有十分重要的意义。

具体内容详见《盛屯矿业集团股份有限公司与天津矿交所股份有限公司签署战略合作协议的公告》。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为控股子公司深圳市盛屯金融服务有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，深圳市盛屯金融服务有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请风险敞口不超过人民币 7800 万元的综合授信，期限为一年。公司为深圳市盛屯金融服务有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请的风险敞口不超过人民币 7800 万元的授信提供连带责任保证担保，期限为一年。

截止 2015 年 6 月 30 日，深圳盛屯金融服务有限公司总资产为 352,795,659.02 元，净资产为 218,139,441.23 元，总负债为 134,656,217.79 元，资产负债率为 38.17%。

具体内容详见《盛屯矿业集团股份有限公司对控股子公司的提供担保的公告》。

三、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于厦门证监局现场检查问题的整改报告》

具体内容详见《盛屯矿业集团股份有限公司关于厦门证监局现场检查问题的整改报告的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015年10月22日