股票代码：**600711**　　股票简称：　盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司
二零一六年第二次临时股东大会资料

会议召开日期：2016 年 9 月 1 日

股权登记日期：2016 年 8 月 29 日

二 0 一六年八月

盛屯矿业集团股份有限公司
二零一六年第二次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	股东审议议案	陈东
3、	各位股东代表发言、提问	陈东
4、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
5、	对议案进行表决	陈东
6、	宣布表决结果	陈东
7、	宣读法律意见书	庄宗伟、 邹荣标律师
8、	大会闭幕	陈东

盛屯矿业集团股份有限公司
二零一六年第二次临时股东大会议案

议案：《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》

各位股东及股东代表：

钴金属作为新能源动力电池的核心原料，向下延伸进入锂电池终端消费。随着新能源汽车产业的蓬勃发展，新能源未来将是拉动钴消费的主要增长点。非洲刚果（金）具有世界丰富的铜钴资源，公司看好该类资源的未来发展趋势。

基于全球新能源产业迎来快速增长期以及公司战略规划，公司拟与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，项目位于刚果（金）科卢韦齐地区，总投资额为6000万美元，设计建设期为期十三个月。

盛屯矿业携手深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同在厦门设立公司，由盛屯矿业出资3060万美元（或等值人民币），占股51%，由深圳市盛屯稀有材料科技有限公司出资2940万美元（或等值人民币），占股49%，公司名拟为盛屯钴源新材有限公司（简称：钴源新材，暂定名，具体根据主管部门核定为准）。并由该公司作为主体在刚果（金）科卢韦齐地区投资实施该项目。董事会同意公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司签订《股权投资协议》确定本投资事项。

深圳市盛屯稀有材料科技有限公司是公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，所以本议案涉及关联交易，本议案关联董事陈东先生、方兴先生已经回避表决。3名独立董事就该项议案发表了事前认可意见和独立意见：一致同意该项议案。

本议案涉及关联交易，届时关联股东深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰先生、元达信资本－浦发银行－元达信资本－浦发银行－价值3号资产管理计划应回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 20 日