

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第八届董事会第五十二次会议于2017年4月5日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《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铜综合利用项目进展及方案部分调整的议案》

公司第八届董事会第四十三次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《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》，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（以下简称“盛屯稀有材料”）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。盛屯矿业携手盛屯稀有材料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%，由盛屯稀有材料出资2940万美元（或等值人民币），占股49%。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。

公司积极推进该项目的实施，于2016年10月由公司和盛屯稀有材料共同出资设立了厦门盛屯钴源科技有限公司，注册资本为40,024.2万元，实收资本为1,000万元，持有股权比例分别为51%和49%。2017年1月已由北京矿冶研究总院完成了《盛屯矿业刚果（金）年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿

法项目可行性研究报告》，公司已派技术及管理团队前往刚果金开展前期工作。

在项目实施过程中，因国家相关政策及规定要求，结合实地项目考察情况，公司需对方案部分内容进行调整，具体如下：

一、投资主体

由厦门盛屯钴源科技有限公司调整为：盛屯环球资源投资有限公司（以下简称：盛屯环球）。

盛屯环球由公司与盛屯稀有材料共同在中国香港设立，其中，盛屯矿业持股51%，盛屯稀有材料持股49%。盛屯环球在刚果（金）成立全资子公司刚果盛屯资源有限公司，具体负责项目建设，实施，生产。

二、投资总额

根据《盛屯矿业刚果（金）年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目可行性研究报告》，盛屯矿业与盛屯稀有材料共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，总投资金额约1.29亿美元。

其中，自有资金投入6000万美元，由盛屯矿业与盛屯稀有材料按照51：49比例投入；剩余6900万美元拟融资取得，融资渠道包括不限于银行贷款，第三方机构融资等。

与此同时，厦门盛屯钴源科技有限公司前期工作成果转入盛屯环球，终止对厦门盛屯钴源科技有限公司的继续投资。董事会授权管理层进行本项目具体实施工作。

盛屯稀有材料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，关联董事陈东先生、方兴先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会议案》

公司董事会定于2017年4月21日下午2：30，在公司会议室，召开2017年第四次临时股东大会，审议《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 铜综合利用项目进展及方案调整的议案》。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 6 日