

证券代码: 600287

股票简称: 江苏舜天

编号: 临 2010-027

江苏舜天股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2010 年 12 月 9 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第二十一次会议通知，会议于 2010 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：关于同意控股子公司重庆舜天西投实业有限公司对外公开挂牌转让城口县金盛裕铁合金有限公司 80% 股权、重庆市川渝矿业有限责任公司 70% 股权的议案。

公司董事会同意控股子公司重庆舜天西投实业有限公司分别以不低于人民币 1,506.60 万元价格对外转让城口县金盛裕铁合金有限公司 80% 股权、以不低于人民币 2,200 万元价格对外转让重庆市川渝矿业有限责任公司 70% 股权；上述股权转让事项完成后，重庆舜天西投实业有限公司将实现利润约 2,084.00 万元，将增加公司 2010 年利润总额约 1,042.00 万元。

此次股权挂牌转让的事项符合《上海证券交易所上市规则》9.6 条的有关规定，免于提交股东大会审议，自董事会本次会议通过即生效。

上述股权将在江苏省产权交易所公开挂牌转让征集受让者，挂牌条件如下：
(1) 受让者必须同时受让城口县金盛裕铁合金有限公司 80% 股权和重庆市川渝矿业有限责任公司 70% 股权。(2) 股权受让者必须同时代替城口县金盛裕铁合金有限公司向重庆舜天西投实业有限公司偿还借款 793.4 万元。(3) 股权受让者或其主要股东须为重庆地区注册的企业，具备较大规模锰矿（60 万吨）和钡矿（300

万吨)的投资经验。

公司董事会授权副董事长、总经理杨青峰先生实施上述股权挂牌转让等事宜。

上述对外公开挂牌转让股权事项详见临 2010-028《江苏舜天股份有限公司关于对外公开挂牌转让城口县金盛裕铁合金有限公司 80%股权、重庆市川渝矿业有限责任公司 70%股权的公告》

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一零年十二月二十一日