

铜陵有色金属集团股份有限公司 与Nautilus Minerals Niugini Limited签署 Solwara 1项目海底矿合作协议主要条款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合作协议主要条款签署概况

2012年4月21日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）与Nautilus Minerals Niugini Limited（以下简称“Nautilus矿业公司”）签署巴布亚新几内亚（“PNG”）俾斯麦海的Solwara 1项目海底矿石加工合作协议主要条款。

1、公司拟投资对现有的选矿厂进行改造或者新建新的选矿厂，用于处理Nautilus公司含有高品位海底铜矿石项目。Nautilus公司同意对买方的上述投资提供一定的担保，担保金额占总投资的50%（投资以1.45亿人民币为限），担保采用银行保函的方式实现，出具保函的银行应该是一流银行且需要得到买方的同意。

2、Nautilus 矿业公司每年矿石总供货量 110 万吨+/-20%，合同期 3 年，公司享有延长期限的选择权。

3、加工后的铜精矿将全部销售给公司，双方约定在 PNG 出口船只装船时提前支付 90%价款的机制。最终付款根据铜精矿中铜、金和银金属的回收情况确定，但要减去存储、处理、加工和选矿厂新投入的固定资产回收的成本（均设有封顶费）以及双方约定的铜精矿加工费。公司对铜精矿的生产收取 25%的利润费。平等分享选矿加工尾矿硫铁矿的销售利润。

4、所有金属的最初付款将采用伦敦金属交易所（LME）的铜价标准，和伦敦金银市场协会（LBMA）的银价和金价标准，以船运前一个月的平均值为准。最终付款将根据一

个四个月报价期确定。

5、矿石买卖协议有效期为 3 年（开始日之后最初的生产期期限）。预计海底矿的首期提货在首次矿石交付日将在 2013 年 11 月 30 日至 2014 年 5 月 31 日之间的六个月期限内发生。

6、双方同意在不迟于 2012 年 9 月 5 日或者双方另行书面约定的时间内，谈判并签署矿石买卖协议。

公司将就双方签署矿石买卖协议的进展情况做进一步持续披露。

该议案属于公司日常经营采购原材料，在《公司章程》规定的董事会权限内，不需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况：

Nautilus矿业公司的总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，在多伦多和伦敦上市，总股本196,316,741股，市值437,786,332加元（截止2012年4月20日），在澳大利亚、巴布亚新几内亚均设有分支机构。Nautilus矿业公司正在巴布亚新几内亚水域内进行矿产勘探，矿床深度在海平面以下1500-1600米。矿产或赋存或有潜力赋存，铜-锌-银-金，海底块状硫化物（SMS）矿床。热液将金属运输到海底与冰冷的海水混合后形成SMS矿床。陆地上的火山块状硫化物矿床（VHMS）为世界上铜、铅、锌矿产的主要部分也是金和银的重要产地。通过对SMS矿床和古代VHMS的比较可以得出的结论是VHMS矿床源于SMS矿床。

Nautilus巴新公司在巴布亚新几内亚注册成立，是Nautilus矿业公司的全资子公司，Nautilus巴新公司注册资本127,591美元，主营业务：海底探矿，包括：铜、金、银、锌、金属硫化物，注册地：莫尔兹比港，道格拉期街道，德勒楼，1楼。

Nautilus公司与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、最近三个会计年度均未与公司发生任何资金往来。

3、本协议的交易方Nautilus矿业公司在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险小。

三、对公司的影响

1、Nautilus 矿业公司是全球首家成功勘探到海底硫化物铜矿床，并即将投入到商业化开采阶段的公司，Nautilus 矿业公司在全世界选择海底矿石加工商，最终选择公司作为全球首家对海底矿进行加工的合作伙伴，对公司意义重大。

2、如果项目合作顺利，公司可以寻求与 Nautilus 矿业公司合资建厂或公司层面的更为广泛的合作机会。

3、投资少，见效快。改扩建项目或新建海底矿选矿厂，可以获得稳定的收益。如果项目合作顺利，公司将获取稳定的原料供应，三年中每年提供铜精矿含铜约8万吨左右，约占公司每年境外采购的比例为20%。

4、本协议的履行对公司今年业绩不会产生影响，但对公司经营业绩的持续提升发挥积极作用；本协议不会对本公司的业务独立性产生重大影响。

四、风险提示

合作的重大风险及重大不确定性。

（1）海底开采技术倘若不能成功，不能提供海底矿供应，公司将可能承担为加工海底矿而投入的费用的一半（Nautilus公司将承担另一半的损失）；

（2）海底矿未能顺利达产，矿石性质的变化影响选别指标和经济效益。

五、其他相关说明

（1）本协议签订不构成关联交易；

（2）公司承诺将及时在定期报告中披露协议的履行情况；

（3）备查文件：《Solwara 1项目矿石买卖协议主要条款》。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日