

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于追加投资用于“大寨锗矿 1410 至 1370 水平延深工程”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 1 月 22 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于追加投资用于“大寨锗矿 1410 至 1370 水平延深工程”的议案》，同意公司使用 2600.00 万元自有资金追加投资并用于“大寨锗矿 1410 至 1370 水平延深工程”。具体内容如下：

一、原项目基本情况

2014 年 4 月 14 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于实施“大寨锗矿 1410 至 1370 水平延深工程”的议案》，同意公司使用自有资金 3,800.00 万元实施“大寨锗矿 1410 至 1370 水平延深工程”。具体内容如下：

1、项目概况

公司将在大寨锗矿内实施“大寨锗矿 1410 至 1370 水平延深工程”，项目主要完成采掘面水平延深、排水系统升级改造、矿井提升绞车改造及相关配套设施建设。

项目建设的主要内容包括：

（1）矿井水平延深工程

进行 1410 米—1370 米水平延深。其中，水平运输大巷、穿脉、绞车房通道、通风行人上山等单道工程 6387.20 米；车场、水泵房、配电室双道掘进 60 米；绞车房大断面掘进 11 米。

（2）矿井排水系统升级改造

新建一套一级排水系统，直接将矿井涌水排到地面。同时保留原来的二级排水系统作为备用系统。

（3）矿井提升绞车改造

新增大功率矿井提升绞车 1 台及其新建相关配套设施。

本项目将由本公司负责实施，建设周期为三年，自2014年至2017年。

2、投资概算及资金来源

（1）项目预计总投资为 3800 万元

（2）资金来源为：自有资金。

二、追加投资的具体内容

由于地质变化及矿层变化，该项目实际工程量增加，为进一步提升延伸工程的配套基础设施保障，应建设有相应的通风系统、通信系统、供电系统、排水系统、运输系统和压风系统等工程，同时，南北两翼边界运输巷、穿脉、通风行人上山、矿仓、矿仓车场、临时水仓等辅助工程也应随之增加。鉴于上述情况，公司拟使用自有资金对该项目追加投资。具体情况如下：

1、新增建设项目的内容

基础设施及安全设施方面：水平延深工程形成系统后，增加通风系统 1 套、安全系统 1 套、通讯系统 1 套、供电系统 1 套、排水系统 1 套、运输系统 1 套、压风系统 1 套。

工程量方面：增加的工程有南北两翼边界运输巷、穿脉、通风行人上山、矿仓、矿仓车场、临时水仓工程，增加工程量合计 2221 米。

上述新增内容总投资为 2600.00 万元。

三、投资概算及资金来源

此次对项目追加投资额为 2600.00 万元，本次追加投资后，“大寨锺矿 1410 至 1370 水平延深工程”投资总额为 6400.00 万元。

资金来源为：公司自有资金。

四、项目建设对公司影响

此次追加投资，主要是由于地质变化及矿层变化，导致巷道掘进工程量增加以及相应的配套设施增加。公司实施“大寨锺矿 1410 至 1370 水平延深工程”主要是为开掘新的锺矿开采作业面及对相关配套设施进行建设，有利于矿山持续、稳定生产，为下一步采掘做好基础设施建设，有利于今后矿井的正常生产接替和持续发展。

五、投资风险

大寨锺矿为公司自有矿山，公司已连续开采多年，具备成熟的矿山开采和基础设施建设经验，目前公司已掌握项目建设的相关技术，在项目建设的技术领域不存在障碍。

特此公告。

云南临沧鑫圆锺业股份有限公司董事会

2016年01月25日