

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议于2016年8月15日以现场和电话传真相结合的方式召开，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 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《盛屯矿业2016年半年度报告》

公司2016年半年度报告内容详见《盛屯矿业集团股份有限公司2016年半年度报告》。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任翁雄先生为公司副总裁的议案》

同意聘请翁雄先生担任公司副总裁，兼任公司财务总监职务，分管公司财务管理、资金管理、内控管理，任期三年。

翁雄先生简历：1976年出生，金融会计专业，中国注册会计师、中国人民大学财政金融学院金融EMBA。中国国籍，无永久境外居留权。2004年 - 2006年：担任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部经理；2006年 - 20

11 年 4 月，担任过厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；2011 年 4 月加入盛屯矿业集团股份有限公司，目前担任公司财务总监，在财务管理方面有丰富经验。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于增资盛屯金属国际贸易有限公司的议案》

在国家政策鼓励中国企业走出去的前提下，鉴于在国内外有色金属行业存在发展不平衡，信息不对称，境内外利差较大等各种差异，以及盛屯矿业集团股份有限公司拓展国际业务版图，开展海外贸易的需求，公司已出资1000万美元在新加坡设立了全资子公司盛屯金属国际贸易有限公司，目前该公司各方面运行情况良好，为进一步扩大优势，提升业务规模和效益，公司拟对盛屯金属国际贸易有限公司增资4000万美元，使其注册资金达到5000万美元。

本次公司对盛屯金属国际贸易有限公司进行增资，有利于增强其融资能力、资本实力及抗风险能力，降低资金成本，扩大国际贸易业务规模，符合公司的发展战略。有利于公司进一步利用好这个海外采购、开展国际贸易、运用金融工具的平台，进一步扩大业务规模，把握国际商业机遇，拓展海外业务，降低资金成本，给公司带来收益，对加快公司进一步走向国际的步伐具有重要意义。

四、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铜综合利用项目的议案》

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，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。

五、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2016年第二次临时股东大会议案》

公司董事会定于 2016 年 9 月 1 日下午 2:30，在公司会议室，召开 2016 年第二次临时股东大会，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

2016 年 8 月 16 日