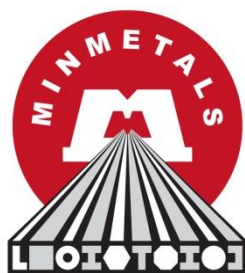

株洲冶炼集团股份有限公司

2017 年第一次临时 股东大会

会议资料



2017 年 11 月

目录

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于实施建设 30 万吨锌冶炼项目的议案

株洲冶炼集团股份有限公司

关于实施建设 30 万吨锌冶炼项目的议案

公司所在的株洲市清水塘地区已被列为全国第一批城区老工业区搬迁改造试点地区之一，为响应国家供给侧结构性改革、产能合并、环境升级政策，以五矿有色金属控股有限公司为主导，协同打造世界一流的铜铅锌产业基地，公司拟在位于衡阳市水口山镇的水口山经济开发区园区内新建年产 30 万吨锌冶炼项目，项目预计投资人民币 50.66 亿元。

一、投资主体的基本情况

投资主体：株冶有色金属有限责任公司（以工商登记核准名称为准）

企业性质：有限责任公司

注册地址：湖南省衡阳市

法定代表人：黄忠民

经营范围：国家法律法规允许的产业投资；有色金属冶炼及综合回收；有色金属产品及相关产品的贸易；生产、销售工业硫酸；余热发电的生产及销售；氧、氨的生产及采购；冶炼渣料和其它固体危废渣的回收利用及销售；仓储和租赁业务；技术咨询与服务；研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料。

上述均以工商行政管理部门核定为准。

二、项目的基本情况

项目名称：新建年产 30 万吨锌冶炼项目

项目地点：拟定于湖南省衡阳市水口山镇。

项目投资估算：人民币 50.66 亿元

项目建设期：2 年

项目可行性分析：本项目建设规模为锌 30 万 t/a。项目总投资为 50.66 亿元，其中建设投资 42.51 亿元，建设期利息 1.12 亿元，铺底流动资金 6.5 亿元，利旧资产 0.52 亿元。

经财务分析测算，项目投资财务内部收益率为 10.45%。投资回收期约 9.62 年，项目的经济效益较好。

三、对上市公司的影响

1、该项目的实施有利于降低综合管理成本，提升公司抗风险能力和竞争能力，预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响，符合公司战略发展方向及股东的利益。

2、该项目响应国家产能合并、环境升级政策，与老工业区改造有机结合，将对公司稳定市场、稳定职工队伍产生积极影响。

四、风险分析

1、审批风险。按照新建项目的要求需要取得政府主管部门审批的均已获得许可，此外本项目尚需提交公司股东大会审议。

2、环保风险。该项目已获得湖南省环保厅的环评批复。随着我国环境保护的日益强化，该项目未来的生产经营可能存在一定的环保

风险。株冶集团已有六十一年从事铜铅锌冶炼的历史，一直注重环保投入和管理，严格达标排放，至目前为止尚未发生因环保问题影响到日常生产经营的情况。该项目在工艺和设备方面吸取了国内外的先进经验，环保指标明显优于公司现有水平，建成后公司将秉承一贯的环保意识，确保环保工作更上台阶。

现提请会议审议。

（项目情况请参考公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告：2017年11月21日公告临2017-020号和2017年11月23日补充公告临2017-021号。）