

## **盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十九次会议于2019年2月26日以电话会议方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。会议由公司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、审议通过《关于收购恩祖里铜矿有限公司100%股权的议案》**

恩祖里铜矿有限公司（以下简称“恩祖里”）是一家在澳交所上市的澳大利亚公司，股票代码：NZC，主要从事刚果民主共和国加丹加铜地区铜矿带高品位铜钴项目的收购、开发和运营。截至本公告日，恩祖里的已发行证券为：

(A) 295,905,492 股份；(B) 12,274,230 期权。

恩祖里于刚果金拥有两个铜钴项目，分别为卡隆威项目（Kalongwe）和FTB（FOLD & THRUST BELT JV）项目。其中卡隆威项目探获资源量：矿石量1346万吨，铜矿石平均品位2.7%，钴矿石平均品位0.62%，金属量铜30.2万吨，钴4.27万吨，并已取得采矿许可证，完成可行性研究；FTB项目尚处于勘探初期阶段，勘探区域毗邻多个世界级大型矿山和历史生产矿区，历史勘探发现较好矿化信息。总面积大约334平方公里，主要矿石种类包括铜、钴、铅、锌。

公司拟提出以不超过114,026,497.14澳大利亚元的对价收购恩祖里100%的股权，按1澳大利亚元=4.79元人民币计算，折合人民币不超过546,186,921.3元。

董事会认为，本次收购有利于增加公司战略资源储备，深耕公司在刚果（金）的战略布局，同时能与公司在刚果（金）的铜钴综合冶炼项目产生协同效应，因此，董事会同意本次收购。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日