

股票代码：600711

股票简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料



股权登记日期：2019 年 3 月 27 日

会议召开日期：2019 年 4 月 3 日

二〇一九年三月



盛屯矿业集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	股东审议议案	陈东
3、	各位股东代表发言、提问	陈东
4、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
5、	对议案进行表决	陈东
6、	宣布表决结果	陈东
7、	宣读法律意见书	北京（厦门）大成律师
8、	大会闭幕	陈东



盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议案

议案一：《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》具体内容如下：

一、担保情况概述

公司全资控股子公司旭晨国际有限公司（以下简称“旭晨国际”）拟收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过 114,026,497.14 澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为 1,090,000 澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2019 年 2 月 27 日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：旭晨国际有限公司

注册地点：Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

经营范围：企业股权投资、投资管理与投资咨询

股权结构：旭晨国际为公司全资控股子公司。

三、担保协议的主要内容

旭晨国际拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过 114,026,497.14 澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为 1,090,000 澳大利亚元，公司为本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保，担保期限自合同签署之日起至本次交易结束之日止。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日