



紫金矿业集团股份有限公司

(601899)

2009 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇〇九年三月九日

紫金矿业集团股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会议程

时间：2009 年 3 月 9 日

地点：本公司上杭总部一楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、律师等

时间	议 程	主持人	地 点
3 月 9 日	1、主持人宣布大会开幕； 2、主持人根据公司章程提议表决票清点人； 3、审议《关于与闽西兴杭签署的〈紫金铜业有限公司设立合同〉，合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设 20 万吨铜冶炼项目的议案》； 4、审议《关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名）在项目建设三年期间提供总额约 9 亿元人民币贷款担保的议案》； 5、审议《关于授权董事会处理与合资及担保有关事宜的议案》，即授权董事会为实施上述决议案及/或为促使其生效，而进行董事会认为可能属必须、适合及权宜之一切行动或事宜，包括进一步实施有关行动及事宜、进一步订立有关文件及采取一切有关步骤； 6、董事会秘书公布参加本次会议股东人数、代表股份总额； 7、股东投票； 8、统计并宣布表决结果； 9、律师发表见证意见。	陈景河	一 楼 会 议 室

关于与闽西兴杭签署的〈紫金铜业有限公司设立合同〉，
合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设 20 万吨铜冶炼项目的议案

各位股东：

公司三届十三次董事会审议通过了拟和公司第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）共同出资设立“紫金铜业有限公司”（暂名，以下简称“紫金铜业”或“新公司”）并拟在上杭县蛟洋工业区建设 20 万吨铜冶炼项目的议案。公司已于 2009 年 1 月 8 日与闽西兴杭签署《紫金铜业有限公司设立合同》。根据两地上市规则，该事项构成了关联交易，且须提交公司临时股东大会审议。为使公司全体股东充分了解实施该项目的意义以及项目建设将对公司产生的影响，现将项目基本情况以及拟实施项目的具体操作方式和项目评审意见的对策作出以下报告。

一、项目概况

中国瑞林工程技术有限公司（原南昌有色冶金设计研究院）为此项目编制了（2008 版）可研报告，现摘录如下：

1、项目建设的可行性

铜是重要的基础工业原材料，在国民经济各个领域中有广泛用途和重要影响。从 20 世纪 90 年代后半期起，我国铜的消费量急剧增长。1999 至 2007 年，我国铜消费量从 148 万吨上升到 399 万吨，年均增长率为 13.2%。铜产业的快速发展，为我国国民经济持续保持高速发展起到了有力的支撑作用。铜已成为我国仅次于石油的第二大战略原料，我国是全球最大的铜生产国和消费国，也是最大的铜材加工制造业基地。铜产业发展与我国的经济发展和社会进步密切相关。

根据国家信息中心发布的数据，我国国民生产总值（GDP）每增长 1 个百分点，铜的消费增长约 1.5 个百分点。国家制定的全面建设小康社会的目标是国内生产总值到 2020 年力争比 2000 年翻两番，预测 2020 年国内精铜需求量约 600 万吨/年左右。

国家引导铜工业企业进行产业调整、资产重组和技术改造，通过扶强扶优培育一批具有国际竞争力的大型企业集团，淘汰一批装备落后、浪费资源、污染严重、竞争

能力差的中小企业。目前，金融危机的市场作用，必将加剧铜冶炼行业的结构调整。作为大型国际矿业集团，进一步发挥自身优势，建设大型铜冶炼项目，符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订版）中的第15项有色金属类第7款“金属硫化矿无污染强化熔炼技术开发”内容和《铜行业准入条例》（国家发改委2006年第40号）等规定。

项目拟采用的闪速熔炼、PS转炉吹炼、阳极炉精炼、大极板电解、二转二吸冶炼烟气制酸工艺方案，技术先进成熟可靠。

目前工业产品价格较低，是工程项目建设最佳时机，有利于控制项目工程投资。本项目如果按计划顺利建成投产，届时全球经济相对可能回暖，更有利于本项目投资产生效益。

2、设计规模及产品方案

本项目设计规模为年产阴极铜20万吨，主要产品为高纯阴极铜和标准阴极铜，并附产4.55吨金、113吨银及73万吨硫酸。

阴极铜产品按GB/T467-1997中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）和标准阴极铜（Cu-CATH-2）设计生产，高纯阴极铜符合伦敦金属交易所（LME）认定的英国标准学会（BSI）关于阴极铜分类标准BSI AMD5725R的规定。

高纯阴极铜占95%，标准阴极铜占5%。

硫酸产品按GB/T534-2002工业硫酸一等品进行设计生产，硫酸浓度为98%。

3、厂址和用地

本项目厂址位于福建省上杭县县城东北35公里处的蛟洋工业区，临近上杭火车站。本项目用地1040亩。

4、交通运输条件

厂区的东面为上杭火车站铁路专用线货场及319国道。距紫金山铜金矿区30公里，距龙岩市公路里程37公里。自上杭县城沿205国道向东北可至永安，向西南可至广东梅州。沿319国道和长龙高速公路南通龙岩、厦门，北通江西。赣龙铁路复线和上杭县城至蛟洋的高速公路正在筹建中。至最近码头厦门港283km，至最近民航站

梅州 123km。交通便利。建成投产后，每年主要外部运输量共计 250 万吨。

5、外部供电、供水

设备总台数约为 1188 台、工作设备台数约 1067 台、总装机容量约为 80872kW、工作容量约为 68756kW、110kV 侧计算负荷有功功率约为 51350kW、年耗电量约为 353326k-kWh、扣除余热发电发出电量后需由系统供给的企业年耗电量约为 312142k-kWh。

本项目厂区内建一座 110kV 总降变电站，设置 3 台 110kV/10.5kV，40MVA 主变压器，两工一备。

项目达产后，生产总用水量为 432058.0 m³/d，其中：新水量为 20636.0 m³/d，循环水量为 404214.0 m³/d，回用水量 7208.0 m³/d。设计工业用水循环率为 95.2 %。外部水源拟在梅坝溪蛟洋河段取水。

6、环保与节能

废气治理

蒸汽干燥机排放的烟气 59853 Nm³/h，不含 SO₂，采用布袋收尘器收尘，控制烟气含尘≤80mg/Nm³后就地排放。

闪速炉、转炉烟气经余热锅炉回收热能及电收尘除尘后经引风机进入制酸系统，制酸尾气最大排放量为 159301Nm³/h，其中 SO₂的最大排放浓度为 753mg/Nm³，SO₂的排放速率为 120kg/h，由高度为 100m 的尾气烟囱达标排放。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996) 二级标准要求。此外，还设置尾气脱硫装置，以确保开车初期和事故状态时，尾气达标排放。

阳极炉烟气和环集烟气烟气总量为 328938Nm³/h，采用循环流化床半干法进行脱硫处理，二氧化硫排放浓度≤126mg/Nm³，烟尘排放浓度为 80mg/Nm³，经高度为 120m 环保烟囱达标排放。

废水处理

厂区排水系统拟采用雨污分流制；其中生产排水拟采用清污分流制，生产污水及受污染场地冲洗水（含初期雨水），均压力输送至污水处理站，经处理达到国家排放标准及使用要求后全部回用，以满足含重金属废水“零排放”的废水减排要求。

厂区雨水拟采用有组织排水系统，设置雨水排水管网，按重力流、分一个系统排至厂区北侧的水库（容积约 30000m³），经缓冲后就近汇入天然水系；为防止酸、废水和厂区初期雨水对水体的污染，在厂区内雨水的总排放口前，设置有效容积为 2400 m³ 的应急事故池一座。

厂区和梅坝溪交界处设置防渗帷幕，隔断厂区与地下水的水力联系，废水回用调节池以及电解车间、滤饼库、中和渣场、石膏渣场等场地的地面应采取人工防渗措施，防止对厂区及周边地下水和梅坝溪水质造成影响。

废渣处理

全厂的废渣以综合利用为主，闪速炉渣、转炉渣经选矿回收铜，渣选尾矿外销作为建材辅料，铅滤饼外售给铅回收工厂，砷滤饼外售制氧化砷，石膏和脱硫灰外销作为建材辅料，废水处理产生的中和渣送防渗漏的渣场堆存。

噪声

优先选用低噪声设备，对产生高噪声的噪声源采取减振、消声、隔声、吸声等措施，确保各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，避免噪声扰民。在注重设备选型的基础上，主要采取基础减振、安装消声器设置隔音操作室以及提高其安装精度等措施，以减轻噪声对外环境和操作人员的影响。在总图布置和绿化设计方面，考虑对高噪声源的布置和防护。

节能

本工程将采取各种节能措施降低能耗，其中加强余热回收（如闪速熔炼炉、转炉、阳极炉和硫酸系统）是本工程采用的主要节能措施。

阴极铜的综合能耗为：325kgce/t 阴极铜，比《铜冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB21248-2007）先进值低约 41%，节能效果显著。

7、界外工程【由政府出资建设】

- a) 列车编组站、铁路站场项目、铁路线新增与改造。
- b) 本项目从蛟洋梅坝溪取水，需要筑坝建设水库做为取水点，水源地及取水设施。原水量为 2.6×10^4 m³/d，原水输水管线的交接点，拟定在拟建厂区围墙外一米处。
- c) 电力系统在冶炼厂附近规划建设 220kV 变电站，并从该 220kV 变电站的两

段 110kV 母线分别引一回 110kV 线路，作为本冶炼项目的两回路外部供电电源。

8、生产工艺

项目采用：配料+蒸汽干燥+闪速熔炼+PS-转炉吹炼+火法精炼+传统始极片法电解精炼、冶炼烟气制酸、冶炼炉渣选矿处理的工艺流程。

9、投资估算及经济分析

项目投资估算主要基于国内最近几个新建或完成技术改造的铜冶炼厂实际发生费用及最近国内市场材料价格进行评估，设备价格按厂家报价计列，并计 1.5%~5% 运杂费，建安工程、其他费用参照 2008 年相关行业指标编制，工程预备费按工程费与工程建设其他费用之和的 8% 计取。项目工程总投资估算为 261,409.58 万元，其中固定资产投资额为 209,657.93 万元，铺底流动资金为 51,751.66 万元。

项目建成后加工费用按：铜 TC：60 美元/吨精矿、RC：6 美分/磅铜，金 5.9 美元/盎司，银 39 美分/盎司测算，经济效益是可行的。

二、项目实施方案

根据公司与第一大股东闽西兴杭业已达成的合资合同，公司将与闽西兴杭共同以现金出资设立紫金铜业，由紫金铜业承担建设 20 万吨铜冶炼项目。紫金铜业的注册资本为人民币 10 亿元，本公司和闽西兴杭分别出资 5 亿元，各占 50% 的比例，紫金铜业董事会拟由 6 人组成，其中闽西兴杭委派 3 人，本公司委派 3 人。

另合资合同约定，紫金铜业除自有资金 10 亿元人民币外，项目建设所需的其余资金需要向银行贷款，本公司与闽西兴杭已经明确双方按各自股权比例提供担保；根据项目可研项目建设投资为 261,409.58 万元，加 10% 不可预见计，公司将为项目融资提供不超过 9 亿人民币的贷款担保。

根据上海证券交易所和香港联交所上市规则规定，上述合资事宜及对外担保事宜均构成关联交易，三届十三次董事会上关联董事陈景河、罗映南、蓝福生、邹来昌依照有关规定在审议上述关联交易时回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项表示同意，并发表了独立意见。

公司独立董事认为：项目由公司与关联方闽西兴杭共同以现金出资设立项目公

司，双方权利义务对等，共同承担风险、分享收益，公平合理，没有损害公司及其它股东利益。此关联交易，有利于用好国家、省、市县对项目建设及生产经营各项优惠政策；有利于进一步确保铜原料供给，降低生产经营成本；有利于加强企业管理；有利于降低公司的投资风险。独立董事同意实施该项目投资。

上述关联交易还需提交股东大会审议，公司关联股东闽西兴杭将放弃在临时股东大会上的表决权。

三、评审意见及对策

为确保项目顺利实施，公司多次组织对可研进行论证。评审意见主要集中在原料供应和硫酸的消化及环保问题上，对项目实施中“三通一平”及供水、供电、交通等方面也提出了意见和建议。

关于原料供应

铜精矿的长期稳定供应是保障生产顺利进行和获取经济效益的关键，目前本公司已建成投入生产的福建紫金山铜矿、新疆阿舍勒铜矿、青海德尔尼铜矿、西藏玉龙铜矿、吉林曙光金铜矿已形成了年产铜精矿（含铜计）约 10 万 t 的生产能力，能够合理调节项目铜精矿原料的供给。项目所在地上杭紫金山金铜矿未来三年将形成年产 5.5 万吨铜金属量，其中产铜精矿（含铜金属量）3.5 万吨的生产能力，可以保证冶炼项目 17.5% 的原料需求。公司正着力加强与国际优质铜精矿供应商的接洽与合作，建立铜精矿国际采购网络系统，以保证原料供给，另一方面尽快推进公司海外铜矿资源项目（秘鲁白河项目）建设，为 20 万吨铜冶炼项目提供资源保证。

关于硫酸销售

20 万吨铜冶炼项目投产后年产硫酸 73 万吨，硫酸的销售处理将直接制约着生产连续性和安全性。通过对福建省硫酸市场的分析，仅石油、化工（主要是化肥、农药）行业对硫酸的年需求量就在 120 万吨左右，而全省目前的硫酸产能只有 20 万吨/年（规模较小的硫酸厂，环保要求要逐步淘汰），其余靠外省调入，因此硫酸的销路可以基本保障。另一方面，若在磷矿资源保障的前提下，与 20 万吨铜冶炼项目配套建设磷肥厂可基本消化冶炼项目产出的硫酸，减少储运系统投资，且磷肥等农资产品利润空间较大，经济可行性更优，是处理硫酸的较好选择。公司将着力硫酸销售市场的建立，

研究建设磷肥厂可行性，彻底解决硫酸销售问题。

关于环保

国家环保部对项目的环保批复已经提出了具体要求，在初步设计中会进一步对环保设计进行论证优化。对工业烟气处理可考虑改用离子液处理技术；工业废水和污水的处理要严格按环评的批复要求进行建设，同时进一步充分论证，提供更先进、更科学的方案来建设一流的环保安全设施。

关于“三通一平”

“三通一平”等界外工程是政府投资的工程，其工程质量和进度将制约项目建设的进度。公司将加强与有关各方的协调沟通，落实各项具体工作时间表，切实加快供水、供电系统和物流运输系统建设，确保基础配套工程早日建成并投入使用，为项目开工提供必要的基础。

其他

公司会进一步做好项目建设的各项前期工作，优化设计，控制投资，确保各项工作准备充分、到位，并选择合适时机开工；同时，公司将科学安排建设工期，项目开工后各项工作必须有序推进，在设计规定的工期内完成项目建设。

四、合资协议的主要内容

根据董事会授权，本公司已于 2009 年 1 月 8 日与闽西兴杭签署了合资合同。协议主要内容如下：

1、紫金铜业注册资本：人民币 10 亿元。注册资本分期投入，其中首期注册资本设为人民币 2 亿元；甲乙双方各投入人民币现金 1 亿元。双方应当在公司筹备小组成立并且在公司名称预核准之日起十个工作日内将首期注册资本一次性投入公司开立的账户；其余注册资本在公司设立后两年内投入，双方应当按照公司股东会决议确定的增资时间、按所持有的股权比例以现金向公司足额出资。

注册地点：福建省上杭县蛟洋工业区。

2、经营范围：铜冶炼及副产品加工、销售，分析测试，技术开发、咨询。

3、双方的权利

- (1) 参加新公司创立会议，讨论并决定新公司设立的有关事项；
- (2) 审查、修改筹备小组草拟的章程（草案）等法律文件；
- (3) 审查、确认双方的出资情况；
- (4) 在新公司成立后成为新公司股东，并根据法律、法规和章程的规定享有股东权利；
- (5) 在新公司不能成立时，有权索回其已经缴纳的出资；
- (6) 因另一方违约并造成损失时，有权获得赔偿；

4、双方的义务

- (1) 依法从事新公司设立活动；
- (2) 合同双方按约定缴纳出资；
- (3) 除新公司不能成立的情形外，不得抽回其出资；
- (4) 新公司不能成立时，对新公司设立行为所产生的费用和债务负连带责任；
- (5) 及时提供为办理新公司设立需要的全部文件资料证明，为新公司设立提供便利条件；
- (6) 新公司在项目建设和生产经营中向金融机构融资贷款，需要股东提供担保的，双方应当按各自股权比例计算份额对融资提供担保；
- (7) 法律、法规规定的其他义务。

5、新公司法人治理机构

- (1) 新公司设置规范的法人治理机构，主要由股东大会、董事会、监事会、总经理及其他高级管理人员组成。
- (2) 新公司股东会由全体股东组成，具体权利义务由章程规定。
- (3) 新公司董事会由六名董事组成，其中闽西兴杭推荐三人，本公司推荐三人。董事每届任期三年，可以连选连任。

新公司设董事长一人、副董事长一人。董事长由本公司推荐的人员中选举产生；副董事长由闽西兴杭推荐的人员中选举产生。

- (4) 监事会由三名监事组成。双方各推荐一人，另一人由职工或职工代表所选举人员担任。监事会主席由闽西兴杭推荐的候选人中产生。

- (5) 新公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一人由闽西兴杭推荐。

新公司高级管理人员均由董事会聘任。

6、违约责任及不可抗力

(1) 如未按本合同规定缴纳认缴的出资款的，违约方必须向守约方支付违约金，违约金按违约方未缴纳部分每日万分之五计算并实际支付。

(2) 一方违约，造成另一方任何利益方面的损失，违约方承担的违约金不足以补偿其他方全部经济损失的，违约方应赔偿全部经济损失。违约方对其应负的责任和赔偿，不因合同的终止而终止。

(3) 一方或双方因不可抗力，直接影响其按约定的条件履行本合同时，应立即将事故情况以迅捷方式通知筹备小组，并应在十五天内，提供不可抗力详情及不能履行、或不能完全履行、或者需要延期履行合同的理由及有效证明文件。另一方按不可抗力对履行合同影响的程度，决定合同的履行，并决定是否免除该项不可抗力所涉及一方当事人履行合同的责任。

(4) 本合同所述不可抗力指双方在签订本合同时不可预见，且对其发生和结果不能避免或克服的客观事件；资金匮乏不构成不可抗力。

7、合同的终止或解除

(1) 合同一方或双方违约（包括但不限于未及时或未足额缴纳出资），致使新公司设立的条件不具备或变成不可能，并经本合同双方一致同意终止筹建工作；

(2) 不可抗力发生致使新公司无法在合理预见的期限内设立，并经本合同双方一致同意终止筹建工作；

(3) 出现其它情况，本合同双方一致同意终止合同的。

8、合同的生效及其他

(1) 本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立，经本公司股东大会批准后生效。

(2) 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可在 15 天内向原告方所在地人民法院提起诉讼。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司 A 股上市后企业实力显著增强，公司进入了一个全新的发展时期，延伸铜冶炼产业符合提升公司综合经济实力的发展战略。

20 万吨铜冶炼项目论证历时多年，得到了国家有关部委及省、市、县政府的支持，符合国家产业政策的要求，列入了《福建省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，项目于 2006 年 12 月获福建省发改委以闽发改工业备[2006]013 文备案，于 2008 年 11 月获国家环境保护部环审【2008】473 号《关于紫金矿业集团股份有限公司年产 20 万吨铜冶炼项目环境影响报告书的批复》，项目基本具备了开工条件。

实施该项目对满足国民经济发展的需要，填补福建省铜冶炼工业空白，促进闽西的经济发展，有效缓解邻近省份阴极铜供需的矛盾，提升公司的综合实力，开辟稳定的收入来源，拉动地方经济的发展具有重要意义。

项目采用的“铜精矿蒸汽干燥—闪速熔炼—PS-转炉吹炼—阳极炉精炼—大极板电解”冶炼工艺和动力波稀酸洗涤净化、两转两吸制酸工艺方案。其突出特点是，经济、节能、环保、高效，集中了目前世界上最先进的铜冶炼和制酸技术，技术先进成熟可靠。

项目设计和评价中对工程建设可能产生的环境问题提出了一系列的污染防治措施和建议，以确保污染物达标排放并满足总量控制的要求，使其对区域环境的影响降低到最低程度。国家环保部在项目环保批复中指出“鉴于该项目符合国家产业政策和清洁生产要求，在落实报告书提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放。主要污染物排放总量符合当地环境保护部门核定的总量控制要求。因此，我部同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。”因此从环境保护角度来说，项目建设是可行的。

公司是中国控制资源最多的企业之一，目前本公司已建成投入生产的福建紫金山铜矿、新疆阿舍勒铜矿、青海德尔尼铜矿、西藏玉龙铜矿、吉林曙光金铜矿已形成了年产铜精矿（含铜计）约 10 万 t 的生产能力，能够合理调节项目铜精矿原料的供给。项目所在地上杭紫金山金铜矿未来三年将形成年产 5.5 万吨铜金属量，其中产铜精矿（含铜金属量）3.5 万吨的生产能力，可以保证冶炼项目 17.5% 的原料需求。公司将加强与国际优质铜精矿供应商的接洽与合作，建立铜精矿国际采购网络系统，以保证原料供给，另一方面尽快推进公司海外铜矿资源项目（秘鲁白河项目）建设，为 20 万吨铜冶炼项目提供资源保证。

该项目经过多次可行性研究，项目工程总投资估算为 261,409.58 万元，其中固定资产投资额为 209,657.93 万元，铺底流动资金为 51,751.66 万元。可研中铜加工

费 (TC/RC) 取值为 60 美元/吨, 6.0 美分/磅, 经济效益是可行的, 具有一定的抗风险能力。

省、市、县政府在工业用土地、工业用水资源、工业用电、项目的建设的投资环境上提供了一系列优惠政策。自 2009 年起实施的增值税从生产型向消费型改革, 固定资产投资总额中, 国产设备购置将因此减少投资约 1.5 亿。

在当前经济危机背景下, 建材、装备及建设单价均呈下降趋势, 投资成本显著下降, 投资兴建 20 万吨铜冶炼项目从长远看具有比较优势, 符合提升公司综合经济实力的发展战略。

董事会关注到铜精矿原料供应和硫酸产品的销售是制约项目建成后顺利投产的关键, 董事会将认真研究和落实原料供应和产品销售问题, 确保项目顺利实施。

综上, 董事会建议独立股东批准本公司与闽西兴杭于 2009 年 1 月 8 日签署的《紫金铜业有限公司设立合同》, 由双方合资设立紫金铜业有限公司(暂名)投资建设 20 万吨铜冶炼项目。

请注意, 上述计划仅基于现时市场情况及公司形势, 不能保证其实现及完成, 董事会可能按情况更改有关生产计划。

以上议案, 请各位股东予以审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 3 月 9 日

关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名） 在项目建设三年期间提供总额约 9 亿元人民币贷款担保的议案

各位股东：

根据中国瑞林工程技术有限公司编制的项目可研（2008 版），20 万吨铜冶炼项目总投资为人民币 26.14 亿元，其中固定资产投资 20.96 亿元，铺底流动资金 5.18 亿元。紫金铜业有限公司（暂名，以下简称“紫金铜业”）除自有资金 10 亿元人民币外，项目建设所需的其余资金需要向银行贷款。

根据本公司与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）于 2009 年 1 月 8 日签署的《紫金铜业有限公司设立合同》有关约定，紫金铜业在项目建设和生产经营中向金融机构贷款，本公司与闽西兴杭将按各自股权比例提供担保。根据项目可研项目建设投资为 261,409.58 万元，加 10%不可预见计，即公司将在项目建设的三年期间将为紫金铜业提供总额约 9 亿元人民币的贷款担保。

本公司已收到闽西兴杭承诺函，同意按股权比例为紫金铜业提供总额不超过人民币 9 亿元的贷款担保。本公司董事会将根据股东大会授权在处理具体担保事项时，须事先取得闽西兴杭按股权比例提供担保金额的确认函后方可实施，并及时进行披露。

根据上海证券交易所和香港联交所上市规则规定，上述对外担保事宜构成关联交易，且须提交公司股东会审议，公司关联股东闽西兴杭将放弃在临时股东大会上的表决权。

鉴于合作双方均按股权比例提供担保，权利义务对等，共同承担风险，公平合理，没有损害其它股东利益，为满足紫金铜业的资金需求，保证项目建设正常开展，董事会建议独立股东批准该议案，同意本公司根据合资协议按股权比例于项目建设三年期间为紫金铜业提供总额约人民币 9 亿元贷款担保。

本议案获独立股东批准的前提是《关于与闽西兴杭签署的〈紫金铜业有限公司设立合同〉，合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设 20 万吨铜冶炼项目的议案》经股东大会审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 3 月 9 日

关于授权董事会处理与合资及担保有关事宜的议案

各位股东：

为顺利实施《关于与闽西兴杭签署的〈紫金铜业有限公司设立合同〉，合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设 20 万吨铜冶炼项目的议案》（以下简称“合资议案”）及《关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名）在项目建设三年期间提供总额约 9 亿元人民币贷款担保的议案》（以下简称“对外担保议案”），推进 20 万吨铜冶炼项目工作进度，建议提请股东大会给予董事会专项授权，包括但并不限于：

为实施上述决议案及/或为促使其生效，而进行董事会认为可能属必须、适合及权宜之一切行动或事宜，包括进一步实施有关行动及事宜、进一步订立有关文件及采取一切有关步骤。

鉴于合资议案和对外担保议案均构成关联交易，根据上海证券交易所和香港联交所上市规则规定，公司关联股东闽西兴杭将放弃在临时股东大会上对本议案的表决权。

本议案获独立股东批准的前提是有关合资议案或有关对外担保议案经临时股东大会审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 3 月 9 日