

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2017-110

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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第九届董事会第六次会议于2017年12月28日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资联合矿业投资有限公司的议案》。

联合矿业投资有限公司（以下简称：“CMI”）是英国一家在镍、铜和贵金属等领域开展矿山项目开发及冶金的公司。CMI 由一支从事矿山地质、堆浸、冶金方面专业工作数十年的专家组成，通过自身专业技术力量，发现、挖掘及收购、运营全球优质镍、铜、贵金属等矿山资产，运用现代冶金采矿方法和新型应用来开发和运营项目，提高矿山绩效。目前 CMI 旗下主要拥有的矿山项目资产包括赞比亚 Horizon 铜钴矿（通过其控股公司持有 12.5% 股份）、姆纳里镍矿（持有 5.9% 股份）。此外，CMI 在美国、非洲还有一些比较成熟的潜在收购项目正在推进。

公司拟参与 CMI 增资扩股。公司将与 CMI 签订《股份认购协议》，以 600 万美元收购 CMI 增扩后股本的 25%，该资金将用于开发现有和即将收购的项目。认购完成后，公司将拥有 CMI 一名董事席位。

投资 CMI 项目有利于进一步推进公司国际化进程；有利于公司获取先进的国际经验，获得在矿山地质、堆浸、冶金方面具有丰富经验的专家技术团队；有利

于公司增加镍、铜等资源储备，促进 CMI 将其优秀的矿山经营能力付诸实际，促进项目产生良好的经济效益。

该投资项目具体详情参见公司于今日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2017-109”号对外投资公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日