

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
2020 年第一次临时股东大会资料**



股权登记日期：2020 年 1 月 21 日

会议召开日期：2020 年 2 月 3 日

二〇二〇年二月



盛屯矿业集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、本次会议的出席人员为2020年1月21日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。



股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。



盛屯矿业集团股份有限公司

2020年第一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

2020年第一次临时股东大会议案

议案一：《关于为境外子公司提供担保额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足境外子公司业务发展的需要，公司计划为各境外子公司提供担保额度不超过等值人民币 45 亿元的担保。担保事项包括但不限于（金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保、预付款等），任意时点为上述子公司提供的担保总余额不超过 45 亿元人民币，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，具体情况如下：

一、提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表），拟对各境外子公司担保计划如下：

单位：人民币（亿元）

计划担保对象	计划担保余额
宏盛国际资源有限公司	18
华玮镍业有限公司	11
友山镍业印尼有限公司	16
合计	45

二、被担保人介绍

（一）宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）

公司名称：宏盛国际资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited）

住所：UNIT 1, 28/F, SINGGA COMMERCIAL CENTRE 144-151 CONNAUGHT ROAD WEST HONGKONG

董事：陈东



注册资本：4314.20 万港元

成立日期：2018年5月2日

股权结构：宏盛国际为公司的全资子公司

经营范围：国际贸易及股权投资

主要财务数据：截止2018年12月31日，宏盛国际总资产为188,967,473.93元，净资产为-19,624,895.17元，总负债为208,592,369.10元；2018年5-12月营业收入为0，净利润-19,624,895.17元（以上数据经审计）。

截止2019年9月30日，宏盛国际总资产为424,263,828.61元，净资产为-34,323,416.55元，总负债为458,587,245.16元；2019年1-9月营业收入918,514.31元，净利润-14,698,521.38元（以上数据未经审计）。

（二）华玮镍业有限公司（以下简称“华玮镍业”）

公司名称：华玮镍业有限公司（HUAWE NICKEL COMPANY LIMITED）

住所：RM 802. 8/F NAN ON COMM BLDG NO 69A WU HU ST HUNG HOM KL

董事：陈雪华

注册资本：1,000 万美元

成立日期：2018年7月4日

股权结构：宏盛国际持股55%，华友控股（香港）有限公司持股45%。

经营范围：产业投资、国际贸易

主要财务数据：截止2018年12月31日，华玮镍业总资产0美元，净资产0美元，总负债0美元，2018年7-12月营业收入为0美元，净利润0美元（以上数据经审计）。

截止2019年9月30日，华玮镍业总资产为48,118,494.92美元，净资产为9,472,389.8美元，总负债为38,646,105.12美元，2019年1-9月营业收入0美元，净利润-527,610.2美元（以上数据未经审计）。

（三）友山镍业印尼有限公司（以下简称“友山镍业”）

公司名称：友山镍业印尼有限公司（PT. Youshan Nickel Indonesia）

住所：Sopo Del office tower A, 21st floor, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

董事：张大辉

注册资本：8,000 万美元

股权结构：华玮镍业持股65%，恒通亚洲科技有限公司持股35%

成立日期：2018年8月21日



经营范围：高镍铈及镍铁的工业生产，包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态；焦炭及半焦炭、硫磺、石膏、石灰、石灰石、矿石和其他任何产品的进口贸易；矿石产品以及高镍铈、镍铁、矿石和其他任何矿物产品的出口贸易；港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理和集卡运输等港口服务以及港口物流业务；电厂及辅助设施营运以生产电能；贸易。

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，友山镍业总资产为 237,747,998,632 印尼卢比，净资产为 140,093,295,034 印尼卢比，总负债为 97,654,703,598 印尼卢比，2018 年 8-12 月营业收入为 0 印尼卢比，净利润-6,893,204,966 印尼卢比（以上数据经审计）。

截止 2019 年 9 月 30 日，友山镍业总资产为 2,085,121,508,799 印尼卢比，净资产为 422,700,996,562 印尼卢比，总负债为 1,662,420,512,237 印尼卢比，2019 年 1-9 月营业收入为 0 印尼卢比，净利润-9,155,798,472 印尼卢比（以上数据未经审计）。

三、担保额度有效期

上述担保额度有效期为公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

四、董事会意见

公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为境外子公司提供担保额度的议案》，公司董事会认为，为上述子公司进行担保，有助于改善子公司的流动性，满足各子公司业务发展的需要，同意公司法定代表人或其指定的授权人在上述额度范围内签署相关合同以及其他文件（包括但不限于合规证明书、确认书、通知书等），在担保额度有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为准；授权公司董事长在上述担保总额度范围内根据各子公司经营情况调剂各子公司的担保额度，授权有效期与上述担保额度有效期一致。

五、独立董事意见

为满足各境外子公司业务发展的需要，申请上市公司为部分境外公司提供担保，预计担保额度不超过等值人民币 45 亿元。本次被担保对象系公司全资及控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次提供担保额度，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司第九届董事会第四十六次会议审议的为境外子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，同意将该事项提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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

2020 年第一次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日