（上接B290版）

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为 944,962,541.86 元，净资产为 601,703,253.55 元，总负债 343,259,288.31 元；2021年营业收入 968,320,767.88 元，净利润 98,850,889.93 元（以上数据经审计）。

（十）科立鑫（阳江）新能源有限公司

公司名称：科立鑫（阳江）新能源有限公司

统一社会信用代码：91441700774028875K

住所：阳春市马水镇锡山岭脚

法定代表人：张振麟

注册资本：8000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005年6月23日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：珠海市科立鑫金属材料有限公司100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为 209,083,281.07 元，净资产为 122,699,369.11 元，总负债 86,383,911.96 元；2021年营业收入 101,496,721.20 元，净利润 6,782,887.98 元（以上数据经审计）。

（十一）四川四环锌锗科技有限公司

公司名称：四川四环锌锗科技有限公司

统一社会信用代码：91511800771680577R

住所：四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区

法定代表人：甄勇

注册资本：100000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005年03月02日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为3,598,083,087.73元，净资产为1,571,965,743.29元，总负债2,026,117,344.44元；2021年营业收入2,985,595,525.48元，净利润164,730,103.56元（以上数据经审计）。

（十二）汉源四环锌锗科技有限公司

公司名称：汉源四环锌锗科技有限公司

统一社会信用代码：91511823579616276O

住所：四川省汉源县万里工业园区

法定代表人：晏祥树

注册资本：49000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011年7月28日

营业期限：长期

经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为2,734,782,796.85元，净资产为759,011,221.66元，总负债1,975,771,575.19元；2021年营业收入3,381,072,055.58元，净利润164,713,860.22元（以上数据经审计）。

（十三）盛屯金属供应链（成都）有限公司

公司名称：盛屯金属供应链（成都）有限公司

统一社会信用代码：91510116MA63DMHU5W

住所：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道

法定代表人：唐波

注册资本：30000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年09月21日

营业期限：2020年09月21日-长期

经营范围：供应链管理服务；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品）、矿产品（不含危险品）、煤炭、焦炭、钢材；货运代理；装卸服务（不含危险化学品）；仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为231,356,930.28元，净资产为209,146,088.32元，总负债22,210,841.96元；2021年营业收入73,591,175.53元，净利润-2,369,600.98元（以上数据经审计）。

（十四）四环国际贸易有限公司

公司名称：四环国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6DEJA60M

住所：成都市武侯区沙堰街40号1栋6层17号

法定代表人：唐波

注册资本：10000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年07月17日

营业期限：2017年07月17日-长期

经营范围：货物及技术的进出口；销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险品）、电器机械、化工原料（不含危险品）、矿产品（国家有专项规定的除外）、煤炭、焦炭、钢材；货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：盛屯金属有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为2,145,109,790.49元，净资产为114,704,702.75元，总负债2,030,405,087.74元；2021年营业收入7,071,184,814.67元，净利润5,680,101.5元（以上数据经审计）。

（十五）四川高锗再生资源有限公司

公司名称：四川高锗再生资源有限公司

统一社会信用代码：91511824314411558 8

住所：石棉县工业园区竹马工业集中区

法定代表人：甄勇

注册资本：5000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年11月11日

营业期限：长期

经营范围：含锗废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锗生产、批发；金属、稀有金属及贵金属批发，新能源材料及电子材料的研发、批发；出口本企业自产的稀有金属及相关冶金、化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其配件。

股权结构：四川四环锌锗有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为99,335,005.31元，净资产为62,479,821.67元，总负债36,855,183.64元；2021年营业收入44,959,915.41元，净利润8,205,291.47元（以上数据经审计）。

（十六）石棉环通物流有限公司

公司名称：石棉环通物流有限公司

统一社会信用代码：91511824MA68NJMN0Y

住所：四川省雅安市石棉县建设路32号2幢4号

法定代表人：禹光强

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020年03月03日

营业期限：长期

经营范围：普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输、危险货物道路运输；货物运输代理、货物信息咨询服务；通用仓储服务；装卸搬运服务；机械设备租赁；汽车配件、化工产品（不含危险品）建材批发专售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为42,459,899.19元，净资产为7,649,555.61元，总负债34,810,343.58元；2021年营业收入38,810,186.2元，净利润1,350,271.45元（以上数据经审计）。

（十七）汉源环通物流有限公司

公司名称：汉源环通物流有限公司

统一社会信用代码：91511823MA6ACNMC34

住所：四川省雅安市汉源县富林镇富林大道二段165号2幢6层12号

法定代表人：卫治林

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2021年07月16日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售。

股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为5,489,329.33元，净资产为2,205,706.06 元，总负债3,283,623.27元。2021年营业收入14,079,231.37元，净利润805,706.06元（以上数据经审计）。

（十八）盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

公司名称：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

统一社会信用代码：91522702MAAKFWAP9U

住所：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

法定代表人：金鑫

注册资本：30000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021-04-20

营业期限：2021-04-20 至 无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工业产品生产制造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为 68,112,320.75 元，净资产为 8,810,996.65 元，总负债59,301,324.10 元；2021年营业收入 0 元，净利润-3,380,965.85 元（以上数据经审计）。

（十九）CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）

公司名称：盛屯金属国际贸易有限公司

注册号：201601919D

住所：10 ANSON ROAD,#19-01 INTERNATIONAL PLAZA,SINGAPORE(079903)

执行董事：张振鹏

注册资本：5000万美元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年1月25日

经营范围：企业财务咨询服务；一般批发贸易（包括一般的进出口贸易）

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为 1,732,923,786.65 元，净资产为 433,466,948.18 元，总负债 1,299,456,838.47元；2021年营业收入 152,485,251.09 元，净利润 -40,846,858.56 元（以上数据经审计）。

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

公司名称：宏盛国际资源有限公司

注册号：2688850

住所：ROOM 1006,10/F.,PO YIP BUILDING,23 HING YIP STREET,KWUN TONG, KOWLOON,HONG KONG

执行董事：张振鹏

注册资本：43,142,001港币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017年3月7日

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为1,773,011,645.81元，净资产为-147,384,640元，总负债1,920,396,285.81元；2021年营业收入108,577,174.88元，净利润-66,157,583.96元（以上数据经审计）。

（二十一）PT.ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）

公司名称：印尼盛迈镍业有限公司

NIB营业字号：2812210001791

住所：Sopo Del Office Tower A Lantai 21 Jalan Mega Kuningan Barat III LOT l0 1-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur,Kec.Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

注册资本：100万美元

公司类型：有限公司

成立日期：2021年12月 15日

经营范围：有色金属基本金属制造业

股权结构：盛屯矿业间接持股70%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为0元，净资产为0元，总负债 0元；2021年营业收入0元，净利润 0元。

（二十二）CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）

公司名称：盛屯环球资源投资有限公司

注册号：2494474

住所：FLAT/RM A 12/F, KIU FU COMMERCIAL BLDG, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

执行董事：张振鹏

注册资本：400万美元

公司类型：私人有限责任公司

成立日期：2017年3月7日

经营范围：资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易

股权结构：盛屯矿业持股51%

深圳市盛屯稀有材料科技有限公司49%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为1,865,655,472.34元，净资产为1,227,605,801.25元，总负债638,049,671.09元；2021年营业收入1,295,586,696.37元，净利润1,186,626,994.13元（以上数据经审计）。

（二十三）Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司)

公司名称：盛屯新材料有限公司

公司编号：2815087

住所：FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD , WAN CHAI,HONG KONG

注册资本：5000万美元

公司类型：有限公司

成立日期：2019年4月12日

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为840,970,250.84元，净资产为315,527,134.48元，总负债525,443,116.36元；2021年营业收入1,289,889.23元，净利润-7,978,725.87元（以上数据经审计）。

（二十四）CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)

公司名称：刚果盛屯资源有限责任公司

住所：刚果民主共和国卢瓦拉巴省科卢韦齐市曼尼卡县穆特沙沙区穆索姆坡村社区人民路大道158号。

公司类型：有限责任公司

注册资本：400万美元

成立日期：2017年3月9日

股权结构：盛屯环球资源投资有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为1,989,044,003.10元，净资产为22,570,893.93元，总负债1,966,473,109.17元；2021年营业收入2,893,179,327.58元，净利润-26,455,494.74元（以上数据经审计）。

（二十五）KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）

公司名称：卡隆威矿业有限责任公司

住所：刚果民主共和国卢阿拉巴省克鲁韦齐市玛尼卡镇630大街第113号。

公司类型：有限公司

注册资本：20万美元

成立日期：2014年1月27日

股权结构：盛屯矿业间接持股95%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为368,838,386.08元，净资产为 -9,918,946.25元，总负债378,757,332.33元；2020年营业收入0元，净利润-11,039,895.41元（以上数据经审计）。

（二十六）PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）

公司名称：友山镍业印尼有限公司

住所：Sopo Del Ofl.rce Tower A Lantai 21. ll. Mega Kuningan Barat III LOT l0 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, K.ota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta

公司类型：有限公司

注册资本：9000万美元

成立日期：2018 年 8 月 27 日

股权结构：盛屯矿业间接持股35.75%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为3,812,552,759.85元，净资产为2,113,193,427.64元，总负债1,699,359,332.21元；2021年营业收入3,977,943,405.32元，净利润1,516,999,013.44元（以上数据经审计）。

（二十七）HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）

公司名称：香港旭晨有限公司

住所：ROOM 1006,10/F.,PO YIP BUILDING,23 HING YIP STREET,KWUN TONG, KOWLOON,HONG KONG

公司类型：有限公司

成立日期：2019年4月8日

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为668,636,499.32元，净资产为11,045,763.2元，总负债657,590,736.12元；2021年营业收入1,100,055.34元，净利润-11,607,182.35元（以上数据经审计）。

（二十八）Hongkong ChengTun Metal Co.,Limited（香港盛屯金属有限公司）

公司名称：香港盛屯金属有限公司

住所：住所：ROOM 1006,10/F.,PO YIP BUILDING,23 HING YIP STREET,KWUN TONG, KOWLOON,HONG KONG.

公司类型：有限公司

成立日期：2021/4/22

股权结构：盛屯金属有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为205,010,548.39元，净资产为83,105,863.68元，总负债121,904,684.71元；2021年营业收入87,578,957.92元，净利润83,105,863.68元（以上数据经审计）。

三、担保决策程序

本担保事项已经2022年4月24日召开的公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、担保期限

上述拟担保限额有效期为公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开日止。

五、公司董事会意见

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，经公司董事会审议，通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》。

六、独立董事意见

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，申请公司为各子公司提供担保，预计提供担保额度不超过等值人民币150亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度为不超过等值人民币50亿元，计划子公司为母公司提供的担保额度为不超过等值人民币55亿元。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。本次担保额度，符合公司正常生产经营的需要。

我们认为公司为子公司提供担保额度事项是合理的，符合相关规定的要求，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形。上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为406,599.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的34.08%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为388,626.30万元，占上市公司最近一期经审计净资产的32.58%，公司对外担保均无逾期。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600711　证券简称：盛屯矿业　公告编号：2022-054

盛屯矿业集团股份有限公司关于四川四环锌锗科技有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明公告

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。

一、基本情况

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）已分别于2018年9月26日、2018年10月27日召开了第九届董事会第二十一次会议和第九届董事会第二十二次会议，于2018年11月13日召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司以发行股份及支付现金购买资产的方式，购买四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）97.22%的股权。

2018年10月27日，盛屯矿业与全体本次交易对方签署《关于盛屯矿业集团股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”），与深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）签署了《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”）

二、业绩承诺情况及业绩实现情况

1、业绩承诺情况

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》，深圳盛屯集团承诺，对盛屯矿业的业绩承诺补偿期间为2018年、2019年、2020年级2021年。

根据四环锌锗收益法评估数，深圳盛屯集团承诺，四环锌锗自2018年初至2018年末、2019年末、2020年末以及2021年末累计经审计的净利润分别不低于1.4亿元、3.4亿元、6.0亿元和8.6亿元（净利润以扣除非经常性损益后为准，下同）。

2、业绩实现情况

截至2021年度末，四环锌锗扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计金额为843,030,708.76元，低于承诺业绩金额16,969,291.24元。

具体情况如下：

单位：元

项目	承诺数	实际数	差额	完成率
2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	140,000,000.00	146,238,813.06	6,238,813.06	104.46%
2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	200,000,000.00	304,856,970.09	104,856,970.09	152.43%
2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	260,000,000.00	190,148,934.07	-69,851,065.93	73.13%
2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	260,000,000.00	201,785,991.54	-58,214,008.46	77.61%
截止2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润	860,000,000.00	843,030,708.76	-16,969,291.24	98.03%

三、业绩承诺未完成的原因

受新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延以及加工费波动、能源价格、辅料价格上涨等因素的共同影响，四环锌锗在2020年度和2021年度未完成当年的业绩承诺指标，最终导致2018年至2021年四环锌锗累计业绩承诺完成情况不及预期。

四、业绩补偿的触发条件及补偿约定

根据《业绩承诺补偿协议》中“业绩补偿的触发条件”约定，本次交易完成后，在补偿期间内的任一会计年度，盛屯矿业将聘请各方认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年度累积净利润与承诺累积净利润的差异情况进行审核并出具专项审核报告（应与盛屯矿业的年度审计报告同日出具，简称“《专项审核报告》”）。四环锌锗每年度累积净利润差额将按照深圳盛屯集团作出的承诺累积净利润减去实际累积净利润进行计算，并以会计师事务所出具的《专项审核报告》确定的数值为准，上述计算数值为负数的，深圳盛屯集团应当按该差额对盛屯矿业进行补偿。

经公司与深圳盛屯集团沟通确认，确认深圳盛屯集团应履行业绩承诺补偿事项，双方签订《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》，约定深圳盛屯集团以股份方式对盛屯矿业进行补偿，当期应补偿金额为42,201,166.42元，对应当期应补偿股份数量为7,992,646股，同时深圳盛屯集团还应退回补偿股份在2019年和2020年从盛屯矿业取得的分红，应退回分红的金额为415,617.56元。

本次业绩补偿的期限：盛屯矿业应在《专项审核报告》出具后10个工作日内向深圳盛屯集团发出利润补偿通知书，并在收到深圳盛屯集团的确认书后30个工作日内召开董事会并发出股东大会通知，审议以人民币1元总价回购乙方应补偿股份并注销的相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。盛屯矿业应在股东大会通过股份回购方案后5个工作日内将当期回购股份数量书面通知深圳盛屯集团，深圳盛屯集团应在收到前述通知后30日内将当期应补偿股份过户至盛屯矿业于中登公司设立的指定账户。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次业绩补偿补充协议履行了必须的决策程序，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，是合法、有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意对林奋生就业绩承诺未实现部分对公司进行相应的现金补偿。

对于四环锌锗业绩实现情况未能达到业绩承诺的情况，公司董事会，经营管理层在此对公司全体投资者表示歉意。公司董事会，经营管理层高度重视，积极沟通，要求补偿义务人进行补偿，努力继续做好四环锌锗生产经营各项工作，最大化维护上市公司全体投资者利益。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600711　证券简称：盛屯矿业　公告编号：2022-055

盛屯矿业集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

重要内容提示

●拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立；2012年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和总部位于北京，在全国设有28家境内分所，并在香港、新加坡等地区和国家设有15家境外成员所及85个办公室。

信永中和已取得财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，是首批获得证券执业资质，获准从事金融审计相关业务、H 股企业审计业务，拥有军工涉密业务咨询服务安全保密资质的会计师事务所。信永中和建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

2.人员信息

信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截止 2021年12月31日，信永中和从业人员总数为9,000余人，其中合伙人（股东）236人，注册会计师为1,455人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过630人。

3.业务规模

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地 产业，采矿业等。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额为7亿元。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、

行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

根据相关法律法规的规定，上述行政处罚和监管措施不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务，对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师潘要文先生，中国注册会计师，自1997年起参与审计工作，具备25年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，拥有证券服务业从业经验。

拟任项目独立复核合伙人邵立新先生，为信永中和资深审计合伙人，1991年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟任项目签字注册会计师岑宛泽女士，中国注册会计师，自 2000年起参与审计工作，具备21年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，拥有证券服务业从业经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道道守则》对独立性要求的情形，最近三年无不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2022年具体工作量和市场价格水平，确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了事前认可：我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务素质，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质和条件，具有良好的业务素质，遵循了独立、客观、公证的执业准则，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议程序

公司第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、报备文件

（一）公司第十届董事会第四十四次会议决议；

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见；

（三）审计委员会履职情况的说明文件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600711　证券简称：盛屯矿业　公告编号：2022-056

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日14点30分

召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年年度报告正文及摘要》	√
2	《公司2021年度董事会工作报告》	√
3	《公司2021年度监事会工作报告》	√
4	《公司2021年度独立董事述职报告》	√
5	《公司2021年度利润分配方案》	√
6	《公司2021年度社会责任报告》	√
7	《公司2021年度内部控制评价报告》	√
8	《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》	√
9	《公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》	√
10	《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》	√
11	《关于开展2022年外汇套期保值业务的议案》	√
12	《关于开展2022年商品衍生品交易业务的议案》	√
13	《关于签订<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议的议案>》	√
14	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：议案10。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

4、

涉及关联股东回避表决的议案：议案13。

应回避表决的关联股东名称：深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600711	盛屯矿业	2022/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

1、登记时间：2022年 5 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

2、登记办法：（股东登记表见附件 1）

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022年 5 月 10 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心 A 座33 层董事会秘书办公室。

联系人：卢乐乐

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、

其他事项

无。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年年度报告正文及摘要》	?	?	?
2	《公司2021年度董事会工作报告》	?	?	?
3	《公司2021年度监事会工作报告》	?	?	?
4	《公司2021年度独立董事述职报告》	?	?	?
5	《公司2021年度利润分配方案》	?	?	?
6	《公司2021年度社会责任报告》	?	?	?
7	《公司2021年度内部控制评价报告》	?	?	?
8	《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》	?	?	?
9	《公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》	?	?	?
10	《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》	?	?	?
11	《关于开展2022年外汇套期保值业务的议案》	?	?	?
12	《关于开展2022年商品衍生品交易业务的议案》	?	?	?
13	《关于签订<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补