

股票代码: 600171 股票简称: 上海贝岭 公告编号: 临2009-01

上海贝岭股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
(一)本次会议没有否决或修改提案的情况  
(二)本次会议没有新提案提交表决  
(三)会议的召开和出席情况  
上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月8日上午9:30在上海影城以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事兼总裁肖吉永先生主持。

出席本次股东大会的股东及代表共36人,代表有表决权股份270,962,652股,占公司股本总额673,807,773股的40.2136%,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。  
二、议案审议情况  
本次会议的议案全部以记名投票方式进行表决,会议审议通过了议案:  
1.关于修改《公司章程》部分条款的议案  
参加表决的股数为:270,962,652股,意见如下:  
同意:270,444,240股,占 99.8087%;  
反对:19股,占0.0000%;  
弃权:518,393股,占0.1913%。  
修改后的《公司章程》附后。  
2.关于变更公司董事的议案  
参加表决的股数为:270,962,652股,意见如下:  
同意:270,444,240股,占 99.8087%;  
反对:19股,占0.0000%;  
弃权:518,393股,占0.1913%。  
三、律师见证情况  
国浩律师集团(上海)事务所律师为本次股东大会的见证律师。国浩律师集团(上海)事务所指派徐晨、朱玉婷律师出席本次股东大会并出具了法律意见书,结论意见如下:

经验证:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会由董事会召集,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,召集人资格合法有效;公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果,本次股东大会各项议案审议通过

的表决结果符合《公司章程》规定,其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。  
四、备查文件目录  
1、上海贝岭股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;  
2、国浩律师集团(上海)事务所关于上海贝岭股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海贝岭股份有限公司

2 0 0 九 年 一 月 九 日

股票代码: 600171 股票简称: 上海贝岭 公告编号: 临2009-02

上海贝岭股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海贝岭股份有限公司于2008年12月26日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知。会议于2009年1月8日上午以现场会议的形式在上海影城(新华路160号)五楼会议室召开,应参加董事9名,实际参加董事7名,袁庆副董事长因重要公务授权委托徐智群董事代为行使表决权,刘文幅董事因重要公务授权委托肖吉永董事代为行使表决权,会议由肖吉永董事主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果选举赵贵武董事担任上海贝岭股份有限公司第四届董事会董事长。  
赵贵武先生简历详见公司2008年12月22日公告。

特此公告!

上海贝岭股份有限公司董事会

二00九年一月九日

A股代码: 600096 公司债代码: 126003

A股简称: 云天化 公司债简称: 07云化债

云南云天化股份有限公司关于“云化CWB1”认股权证行权特别提示公告

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。

根据《云南云天化股份有限公司认股权证上市公告书》,“云化CWB1”认股权证(交易代码580012,行权代码582012)的存续期为2007年3月8日至2009年3月7日,共计731天。认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前10个交易日内行权。

2009年2月23日至3月6日为“云化CWB1”认股权证的行权期,行权期间认股权证将停止交易,云天化股票(交易代码600096)仍正常交易。“云化CWB1”认股权证的最后一个交易日为2009年2月20日(星期五),从2009年2月23日开始停止交易,请投资者注意相关投资风险。

“云化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为17.83元/股,行

权证代码: 580012 编号: 临2009-003

权证简称: 云化CWB1

“云化CWB1”认股权证行权特别提示公告

权比例为1:1。投资者每持有一份“云化CWB1”认股权证,有权在2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日以内以17.83元/股的价格认购一股云天化股票,成功行权获得的股份可以在次日交易上市交易。

截至“云化CWB1”认股权证行权终止日,尚未行权的“云化CWB1”认股权证将注销,由此产生的损失由投资者自行承担。

如有疑问,请拨打热线电话:0870-8662006  
特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二 〇 〇 九 年 一 月 八 日

股票代码: 002033 股票简称: 丽江旅游 公告编号: 2009001

丽江玉龙旅游股份有限公司关于股东股权结构变化的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司日前接到股东云南机械进出口股份有限公司(以下简称“机械股份”)通知,机械股份第二大股东胥颖向机械股份其他股东转让其所持有的机械股份22%的股份,相关股东于2009年1月6日签订了相应的《股份转让协议》。

机械股份原有云南协力投资发展有限公司(以下简称“协力公司”)等五名股东,原股权结构如下:

股东	协力公司	胥颖	舒强	蔡晓波	袁雪梅	合计
持股比例(%)	60	22	5	5	8	100

本次股权变动完成后,机械股份的的股东及股权结构变更为如下:

股东	协力公司	胥颖	舒强	蔡晓波	袁雪梅	合计
持股比例(%)	76.92	-	6.41	6.41	10.26	100

本公司副董事长陈方先生持有协力公司86%的股份,为协力公司的实际控制人。

机械股份持有丽江旅游股份21,127,636股,占丽江旅游总股本的21.27%。2008年12月11日,其所持有的限售股份1,355,600股解除限售,并可上市流通,其余股份仍处于锁定中。

特此公告

丽江玉龙旅游股份有限公司

董 事 会

2 0 0 9 年 1 月 9 日

光大保德信基金管理有限公司

关于在上海浦东发展银行开展基金网上交易申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,本公司拟于2009年1月15日起,对通过浦发银行网上银行申购本公司旗下光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长期股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类(基金代码:360008)的投资者给予申购费率优惠。

一、适用投资者范围  
通过浦发银行网上银行申购上述本公司旗下产品的个人投资者和机构投资者。  
二、适用期限  
2009年1月15日至2009年6月30日(法定基金交易日)。  
三、申购费率优惠方式  
活动期间,凡通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端收费模式)的投资者,给予申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%,实行6折折扣率优惠;如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;如发生基金申购比例配售,则按笔申购委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申购金额所确定的实际折扣率。(2)原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。(3)原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。  
四、重要提示  
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根

据具体情况确定并另行公告。

2、优惠活动期间,业务办理流程以浦发银行网上银行交易的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本优惠仅针对处于正常申购期的各开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括(1)基金的后端收费模式;(2)基金定期定额申购业务;(3)处于基金募集期的各开放式基金认购费率。

4、本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司所有。  
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1.浦发银行  
网站: www.spdb.com.cn  
客户服务电话:95528

2.光大保德信基金管理有限公司  
网站: www.eptf.com.cn  
客户服务电话:400-820-2888,021-53524620  
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2 0 0 9 年 1 月 9 日

上投摩根基金管理有限公司

关于上投摩根中小盘股票型证券投资基金增加中国建银投资证券为代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已就上投摩根中小盘股票型证券投资基金与中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中国建银投资证券”)签订了销售代理协议,现决定新增其作为代销机构共同参与我司上投摩根中小盘股票型证券投资基金的募集发行。

具体业务安排如下:  
中国建银投资证券在北京、上海、天津、重庆、承德、太原、广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、福州、晋江、长沙、南昌、南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、杭州、合肥、成都、绵阳、遂宁、自贡、西安、贵阳、西宁、武汉、潜江、济南、青岛、威海、郑州、洛阳、沈阳、鞍山、铁岭、大连、长春、哈尔滨、海口等城市98家证券营业部办理上述业务。

中国建银投资证券联系方式如下:  
住所:办公地址:深圳市益田路6003号荣超中心A座18-21楼  
法定代表人:杨小阳  
电话:(0755)82026521  
传真:(0755)82026539  
联系人:刘权  
客户服务热线:400-600-8008  
网址: www.cjis.cn  
有关募集发行具体事宜请仔细阅读该基金的招募说明书、发售公告及基金合同。  
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:  
1、上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:4008894888,021-38794888  
2、上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.5ifund.com  
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇〇九年一月九日

上投摩根基金管理有限公司

关于旗下基金所持股票盐湖钾肥(股票代码000792)恢复市价估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。(详见本司相关公告;上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金进一步完善停牌股票估值业务的公告[2008年9月16日]、上投摩根基金管理有限公司旗下基金有关停牌股票估值调整的公告[2008年9月17日])。

2008年12月26日,本公司旗下基金产品所持有的长期停牌股票盐湖钾肥(股票代码000792)复牌。本公司认为2009年1月8日该只股票的交易体现了活跃市场交易特征,采用当日收盘价格更能公允地反映该股票价值。经与托管行协商一致,本公司旗下基金将自2009年1月8日起按市价对盐湖钾肥(股票代码000792)进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值并将及时公告,请广大投资者关注。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2 0 0 9 年 1 月 9 日

上投摩根基金管理有限公司

关于上投摩根中小盘股票型证券投资基金增加中国建银投资证券为代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已就上投摩根中小盘股票型证券投资基金与中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中国建银投资证券”)签订了销售代理协议,现决定新增其作为代销机构共同参与我司上投摩根中小盘股票型证券投资基金的募集发行。

具体业务安排如下:  
中国建银投资证券在北京、上海、天津、重庆、承德、太原、广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、福州、晋江、长沙、南昌、南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、杭州、合肥、成都、绵阳、遂宁、自贡、西安、贵阳、西宁、武汉、潜江、济南、青岛、威海、郑州、洛阳、沈阳、鞍山、铁岭、大连、长春、哈尔滨、海口等城市98家证券营业部办理上述业务。

中国建银投资证券联系方式如下:  
住所:办公地址:深圳市益田路6003号荣超中心A座18-21楼  
法定代表人:杨小阳  
电话:(0755)82026521  
传真:(0755)82026539  
联系人:刘权  
客户服务热线:400-600-8008  
网址: www.cjis.cn  
有关募集发行具体事宜请仔细阅读该基金的招募说明书、发售公告及基金合同。  
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:  
1、上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:4008894888,021-38794888  
2、上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.5ifund.com  
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇〇九年一月九日

上投摩根基金管理有限公司

关于旗下基金所持股票盐湖钾肥(股票代码000792)恢复市价估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。(详见本司相关公告;上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金进一步完善停牌股票估值业务的公告[2008年9月16日]、上投摩根基金管理有限公司旗下基金有关停牌股票估值调整的公告[2008年9月17日])。

2008年12月26日,本公司旗下基金产品所持有的长期停牌股票盐湖钾肥(股票代码000792)复牌。本公司认为2009年1月8日该只股票的交易体现了活跃市场交易特征,采用当日收盘价格更能公允地反映该股票价值。经与托管行协商一致,本公司旗下基金将自2009年1月8日起按市价对盐湖钾肥(股票代码000792)进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值并将及时公告,请广大投资者关注。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2 0 0 9 年 1 月 9 日

证券代码: 601899 股票简称: 紫金矿业 编号: 临2009-001

紫金矿业集团股份有限公司关联交易公告

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:  
1、紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与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”)于2009年1月8日签署《紫金铜业有限公司设立合同》(以下简称“合资合同”),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”),注册资本为人民币100,000万元,本公司和闽西兴杭分别以现金出资50,000万元,各持50%的比例。

根据合资合同有关约定,紫金铜业在项目建设和生产经营中向金融机构融资贷款,本公司与闽西兴杭按各自股权比例提供担保,即在项目建设三年期间内本公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。

2、关联人回避事宜: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赞同,并发表了独立意见。

3、关联交易对公司的影响:董事认为,鉴于20万吨铜冶炼项目已经基本完成了项目前期政府审批的前置工作,综合考虑企业发展需要和抗风险能力,建设20万吨铜冶炼项目,既符合国家产业政策,又可为地方经济发展起到积极推动作用;项目经专家论证,所采取工艺技术先进成熟可靠,环保措施符合要求,投资经济效益可行;企业具有相当的资源保障优势;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。

一、关联交易概述

本公司三届十三次董事会审议通过了《关于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》,同意公司与第一大股东闽西兴杭合资设立紫金铜业,新公司注册资本为人民币100,000万元,本公司和闽西兴杭分别以现金出资人民币50,000万元,各占50%的权益,并授权执行董事代表本公司与闽西兴杭就有合作事项进一步磋商并签署合资协议。本公司于2009年1月8日与闽西兴杭签署了合资合同,就设立紫金铜业有关事宜作出安排。

根据合资合同有关约定,紫金铜业在项目建设和生产经营中向金融机构融资贷款,本公司与闽西兴杭按各自股权比例提供担保,即在项目建设三年期间内本公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。

闽西兴杭作为本公司第一大股东,持有公司28.96%股份,根据上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则,闽西兴杭为本公司的关联法人,本次合资事项构成关联交易。本交易亦构成须予披露交易。

由于闽西兴杭持有紫金铜业50%的股权,根据上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则,紫金铜业为本公司的关联法人,本公司为紫金铜业提供担保构成关联交易。本交易亦构成须予披露交易。

本公司董事会在审议上述关联交易议案时,公司11名董事,除关联董事陈景河、罗映南、蓝福生、邹来昌回避表决外,其余7名非关联董事均参与表决并一致审议通过。

本公司四名独立董事对上述关联交易发表了独立意见,认为公

司董事会已充分考虑实施该项目对公司发展的影响,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,没有损害其它股东利益,独立董事同意实施该项目投资。

根据上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则,上述关联交易须提请公司临时股东大会批准,闽西兴杭将放弃在股东大会上对该交易的投票权。

有关为紫金铜业提供担保事宜,公司拟提请临时股东大会专项授权,即在总额约9亿元贷款担保额度内授权董事会处理相关事宜,并在具体实施时履行信息披露义务。

二、关联方介绍

闽西兴杭注册资本为人民币13,890万元,注册地为福建省上杭县。该公司系国有独资公司,主要从事授权范围内国有资产投资经营。截至2008年12月31日,闽西兴杭经审计的总资产为144,056.81万元,净资产为122,647.95万元,净利润为59,836.20万元。

本公司为股份有限公司,住所为福建省上杭县紫金大道1号,法定代表人为陈景河,注册资本为人民币1,454,130,910元。主营业务为矿产资源勘查开发。截至2007年12月31日,本公司经审计的总资产为1,679,916万元,净资产为533,702万元,净利润为254,832万元。

拟设立的紫金铜业注册资本为人民币100,000万元,住所为福建省上杭县蛟洋工业区,主营业务为铜冶炼及副产品加工、销售、分析测试、技术开发、咨询。

三、关联交易的基本情况

紫金铜业的注册资本为人民币100,000万元,其中:  
紫金矿业以现金出资50,000万元,占紫金铜业注册资本的50%;  
闽西兴杭以现金出资50,000万元,占紫金铜业注册资本的50%。  
紫金铜业的注册资本分期投入,其中首期注册资本为人民币20,000万元,双方各以现金投入10,000万元,在新公司名称预核准之日起十个工作日内一次性投入新公司开立的帐户;其余注册资本在新公司设立后两年内投入,双方应当按照股东大会决议确定的增资时间,按股权比例以现金足额出资。

紫金铜业成立后,将负责在上杭承建20万吨铜冶炼项目。根据中国瑞林工程技术有限公司编制的项目可研(2008版),该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;建设期为36个月;建成后年产高纯阴极铜19万吨,标准阴极铜1万吨,硫酸73万吨,附产金4.5吨,银113吨。

紫金铜业除自有资金10亿元人民币外,项目建设所需的其他资金需要向银行借款,本公司与闽西兴杭在合资合同中明确双方按各自股权比例提供担保,即在项目建设的三年期间,本公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。

四、关联交易的主要内容和定价政策

根据董事会授权,本公司执行董事陈景河代表公司于2009年1月8日与闽西兴杭签署了合资合同。

(一) 关联交易主要内容  
1、紫金铜业注册资本:人民币10亿元。  
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、修改筹备小组起草的章程(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、法规规定的其它义务。

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合同履行影响的程度,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事件的责任。

(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。

(二) 定价政策  
根据合资合同,本公司拟与闽西兴杭共同出资设立紫金铜业,由紫金铜业在福建省上杭县蛟洋乡新建20万吨铜冶炼项目。紫金铜业注册资本为人民币100,000万元,其中本公司以现金出资50,000万元,占注册资本50%,闽西兴杭以现金出资50,000万元,占注册资本50%。

根据合资合同有关约定,紫金铜业在项目建设和生产经营中向金融机构融资贷款,本公司与闽西兴杭按各自股权比例提供担保,即在项目建设三年期间内本公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。

五、关联交易事项及对公司的影响  
董事认为,鉴于20万吨铜冶炼项目已经基本完成了项目前期政府审批的前置工作,综合考虑企业发展需要和抗风险能力,建设20万吨铜冶炼项目,既符合国家产业政策,又可为地方经济发展起到积极推动作用;项目经专家论证,所采取工艺技术先进成熟可靠,环保措施符合要求,投资经济效益可行;企业具有相当的资源保障优势;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。

六、独立董事意见

本公司四名独立董事对上述关联交易发表了独立意见,认为公司董事会已充分考虑实施该项目对公司发展的影响,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,没有损害其它股东利益,独立董事同意实施该项目投资,建议本公司独立董事于临时股东大会上投票赞成该关联交易。

七、其它事项

年产20万吨铜冶炼项目已获福建省发展和改革委员会闽发改工业备[2006]013号备案,环评已获得国家环境保护部环评[2008]473号批复。

八、备查文件

1、董事会决议  
2、经双方签署的合资合同  
3、独立董事意见

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二 〇 〇 九 年 一 月 九 日