

股票代码:600711 公司简称:盛屯矿业 公告编号:临2015-131

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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，并对其中的真实性、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八届董事会第三十二次会议于2015年11月27日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长方兴先生主持，出席会议的董事通过了以下议案：

公司拟投资1000万美元设立新加坡爱玛公司，作为公司海外投资、开展国际贸易、运用金融工具的平台。在市场全球化的情况下，降低资金成本，提升公司整体投资者利益。详见公司于2015年12月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《盛屯矿业关于设立境外全资子公司的公告》。

公司投票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《同意公司关于设立新加坡爱玛子公司的议案》。

公司董事会近日收到监事江艳女士的辞职报告，经选举，同意选举方兴先生为董事。

方兴先生简历见附件。本议案需提交公司股东大会审议。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会同意聘任邹亚鹏先生为公司监事会秘书的议案》。

方兴先生因工作变动向董事会辞去董事会秘书一职，董事会经审议，同意聘任邹亚鹏先生为公司监事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

邹亚鹏先生简历见附件。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事的议案》。

邹亚鹏先生因工作变动不再担任证券事务代表职务，董事会经审议，同意聘任李英女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《同意公司拟投资2亿元进行证券市场定向增发项目投资的议案》。

在经济发展、行业整合、政策支持、法律保障的环境下，中国证券市场正处于发展的春天。为了抓住中国“十三五”的规划政策支持，产业结构升级和发展的历史机遇，盛屯矿业集团股份有限公司充分利用对资本市场的认识，以自有资金2亿美元人民币（不超过两倍）设立投资管理公司，设立资产管理计划，专项投资证券市场定向增发项目，投资标的范围包括但不限于：上市公司股票、债券、基金、期货、期权等金融产品。

六、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司深圳兴安埃玛金融服务有限公司与在深圳证券交易所挂牌的大发珠宝首饰有限公司拟签订<“金融服务框架协议”》。

鉴于深圳市兴安埃玛金融服务有限公司（以下简称“埃玛金融服务”）在黄金珠宝行业供应链金融服务、客户服务及资产管理的优势，深圳市大发珠宝首饰有限公司（以下简称“大发珠宝”）为加快战略布局，拟与深圳市兴安埃玛金融服务有限公司签署金融服务框架协议。主要内容如下：

一、在服务领域，埃玛金融服务向大发珠宝提供如下金融及其他服务：

(1) 供应链金融服务

埃玛金融服务根据大发珠宝的财务状况和信用风险综合评估的基础上，能够确定和愿意承担的风险总额，向大发珠宝的授信金额及相关费用等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(2) 供应链服务、管理服务

埃玛金融服务除履行珠宝行业内的核心企业，通过立体获取行业内各类信息，分析行业内上下游的金融、信息、物流，为周边大发珠宝提供行业咨询管理服务、结算理财服务，帮助周边大发珠宝扩大经营规模，降低经营风险和服务风险。

(3) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(4) 购销融资、管理服务

埃玛金融服务除履行珠宝行业内的核心企业，通过立体获取行业内各类信息，分析行业内上下游的金融、信息、物流，为周边大发珠宝提供行业咨询管理服务、结算理财服务，帮助周边大发珠宝扩大经营规模，降低经营风险和服务风险。

(5) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(6) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(7) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(8) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(9) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(10) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(11) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(12) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(13) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(14) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(15) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(16) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(17) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(18) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(19) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(20) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(21) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(22) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(23) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(24) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(25) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(26) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(27) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(28) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(29) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(30) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(31) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(32) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(33) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(34) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(35) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(36) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(37) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(38) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(39) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(40) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(41) 其他金融服务

该金融服务包含货币产品套利、公司理财等金融服务。

该金融服务在充分考虑风险的前提下，根据周边大发珠宝的资信状况以及担保措施，核定提供供应链金融、咨询服务、黄金租赁以及其他金融服务等总额不超过1.3亿元，服务费率不低于14%，大发珠宝按批次支付相关费用。

(42) 其他金融服务