

盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2016年1月22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《关于公司控股子公司贵州华金矿业有限公司（简称“华金矿业”）技术改造升级计划的议案》

1、华金矿业前期工作

（1）历史工作情况

华金矿业于2012年4月起成为盛屯矿业的参股子公司。华金矿业原有采选能力为100吨/日，处理能力小，工艺落后。经过公司的主导管理，其采矿规模扩大到460吨/日，选矿产能扩大至1000吨/日。

2014年公司完成通过非公开发行股票的方式，使用募集资金6.2165亿元完成了华金矿业100%股权的控股，并将募集资金4400万元用作华金矿业勘探工作。

（2）地质勘探成果

2013年至2015年，华金矿业委托贵州省有色金属和核工业地质勘查局五总队对丫他金矿探矿权、丫他金矿采矿权进行地质勘查工作。取得了不错的资源增量。

①、丫他探矿权范围内增储

丫他金矿探矿权取得贵州省国土资源厅《关于〈贵州省册亨县丫他金矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明的函》，新增的评审备案的金矿矿石资源量（331+332+333）97.6792 万吨。新增的金金属资源量 2467 公斤。资源储量基准日为 2015 年 7 月 2 日。公司已对上述情况进行了公告。

②、丫他采矿权范围内增储

丫他采矿权内资源量于 2013 年 9 月在北京中矿联完成评审备案。截止 2013 年 4 月，丫他金矿采矿权范围内保有（122b+333）矿石资源量 376.4 万吨，金金属量 12581.06 千克，平均品位 3.34g/t。其中（122b）矿石量 108.97 万吨，金金属量 4228.5 千克，平均品位 3.88g/t；（333）矿石量 267.43 万吨，金金属量 8352.55 千克，平均品位 3.12g/t。

经过贵州省有色金属和核工业地质勘查局五总队进一步工作，截至 2015 年 10 月 30 日止，采矿权范围内也初步得到了不错的增储成果，目前正在进行进一步的工作，编制地质材料，并积极准备国土部门评审备案程序。

③、采矿证扩证情况

华金矿业已于 2015 年 2 月 11 日完成丫他采矿权和板其采矿权生产规模扩大手续，获得贵州省国土资源厅颁发的册亨县丫他金矿采矿权证（证号：C5200002011124120121559），生产规模从 15 万吨/年扩大至 25 万吨/年；和册亨县板其金矿采矿权证（证号：C5200002011124120121558），生产规模从 3 万吨/年扩大至 12 万吨/年。华金矿业生产总规模已达到 37 万吨/年。

2、全面技改升级计划

根据最新地质勘探工作成果、采矿权生产规模扩大情况，结合矿山地质情况，华金矿业计划对矿山生产设施进行进一步停产改造，开展全面技改升级工作，以满足生产经营需要。

全面技改升级分以下几项工作：

(1) 矿权整合

综合当地政府有关政策，华金矿业将对现有的采矿权进行整合，以利于矿区生产经营的统一规划，更好地利用资源。

(2) 丫他矿区地下开采建设工程

针对丫他矿区现状，开采方案考虑对丫他矿区联合开采，分步实施。前期，恢复 940m 中段以上区域的平硐开拓，矿权整合后再行设计开拓 900m、860m、820m、780m、740m、700m、660m 七中段。

丫他矿山工程项目预计建设工期 26 个月。经综合经济考虑，华金矿业计划分步进行，先行对 940m 等部分中段进行开拓，初步估算建设投资约 3000 万元。

(3) 尾矿库重建工程

为满足生产经营需求，丫他金矿需新建尾矿库，目前新建尾矿库工程已委托贵州华红技术咨询有限公司进行设计，已 2015 年 7 月完成《初步设计说明书（代可行性研究报告）》编制工作。

新建丫他尾矿库总库容约 323 万 m^3 ，有效库容约 313 万 m^3 ，最终总坝高为 55.0m。尾矿库为 II 类场，四等工程，占地约 319 亩。工程建安总投资预算 5341 万元，拟分三期建设和运行：其中一期工程建安投资 4403.32 万元，二期工程建安投资 560.92 万元、三期工程建安投资 376.71 万元；一期堆存高程为 860.00m 以下，库容约 143 万 m^3 ，服务年限约 6.4 年；二期堆存高程为 860.00~870.00m 之间，库容约 98 万 m^3 ，服务年限约 4.4 年；三期堆存高程为 870.00~877.00m 之间，库容约 82 万 m^3 ，服务年限约 3.7 年；总服务年限为 14.4 年。总工期计划 1-2 年完成。

3、总投资估算

丫他金矿技改升级总投资估算为人民币 8341 万元。

4、经济效益测算

经初步测算，技改升级完成后，年矿石处理量在 32 万吨的情况下，根据不同的黄金价格，主要经济指标如下：

黄金价格（元/克）	年营业收入(万元)	年净利润（万元）	年净现金流量(万元)
234	11594.89	-42.62	1820.96
235.19（盈亏平衡）	11653.85	0.16	1863.74
286.88（五年均价）	15547.80	2825.38	4688.96
320	17962.17	4577.10	6440.68
360	21043.61	6812.81	8676.39

黄金资源是不可再生资源，其价格运行具有周期性，但长期来看，黄金价格趋势保持上涨不变。目前金价表现比较低迷，在此情况下，华金矿业停产进行了勘探增储工作，增加了资源量，一定程度上提高了矿山的整体价值。华金矿业的技改升级工程，为未来的生产经营打下基础，可以更好、更经济地发挥出矿山的价值，技术上、经济上均具有可行性。工程建设完全严格按照国家及地方相关标准，符合国家产业政策要求，建成运行后具有良好的经济效益和社会效益。本次华金矿业技改升级计划，是公司管理层，矿山专业团队从长远出发的整体规划，更加科学地进行采选等生产经营活动，有利于最优化、最大化发挥矿山经济效益，维护公司长远利益。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 23 日