

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2016-039

盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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第八届董事会第四十次会议于 2016 年 5 月 18 日以现场和电话传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意与上海迈兰德实业发展有限公司签订〈关于深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司股权转让暨合作协议〉的议案》

深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳迈兰德”）于2013年8月27日在深圳市注册成立，注册资本为人民币23,000万元，持有摩根大通期货有限公司50%股权，为其单一最大股东。

公司与上海迈兰德实业发展有限公司（以下简称“上海迈兰德”）签订《关于深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司股权转让暨合作协议》，受让上海迈兰德持有深圳迈兰德股50%股权，受让价格为人民币166,259,494.53元。详细内容见公司披露的《对外投资公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016年5月19日