

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2016-058

浙江华友钴业股份有限公司

第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年7月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年7月3日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于转让姆索诺伊矿业简易股份有限公司 21%股权的议案》。

同意公司以 3400 万美元总价款向金城矿业有限公司转让公司持有的姆索诺伊矿业简易股份有限公司（LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS，以下简称“COMMUS”公司）21%的股权（对价为 3104.04 万美元）、公司为 COMMUS 公司提供的 164.71 万美元股东贷款以及公司已支付的 131.25 万美元入门费。同意公司与金城矿业有限公司签署的《股权收购协议》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易尚需获得中国政府部门的批准和刚果（金）国家矿业公司的同意。

二、审议通过《关于华友国际转让贵必多矿业有限公司股权的议案》。

同意子公司华友国际矿业（香港）有限公司以 145.85 万美元总价款向金山（香港）国际矿业有限公司转让其持有的贵必多矿业有限公司（英文名“Realtin Mining Company Limited”）29.17%的股权。同意华友国际矿业（香港）有限公司与金山（香港）国际矿业有限公司签署的《股权收购协议》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易以前述COMMUS公司股权转让交割完成为条件。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日