



五矿资本股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议文件

二〇一七年六月



五矿资本股份有限公司

2017年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2017年6月2日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2017年6月2日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长任珠峰先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举记票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

1、《关于公司调整独立董事津贴的议案》；

2、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；

八、发言、讨论；

九、股东及股东代表投票表决；

十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上



传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；

十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；

十四、会议主持人宣布会议结束。



议案一

关于公司调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

为使公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，公司应为其提供必要的履职条件，并支付其相应的报酬。依据公司所处行业、参照同等规模企业的报酬水平，结合公司的实际经营情况，公司独立董事津贴拟按 20 万元/年（含税）发放。

此议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2017年6月2日



议案二

关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，为保证公司生产经营活动的正常进行，实现公司和各关联方双赢，在规范关联各方交易行为的前提下，2017 年公司日常关联交易将按公司与关联方签订的关联交易合同执行，具体如下：

一、预计 2017 年全年日常关联交易额度的基本情况：

单位：万元

类型/交易内容		关联交易方	2017年预计金额
关联方资金融通	融入资金余额	中国五矿及其下属单位	337,950.00
	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位	30,000.00
	存出资金余额	五矿财务	20,000.00
	从关联方收取的利息	五矿财务	500
关联租赁	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位	5,238.60
	经营租赁收入	中国五矿及其下属单位	50.00
	融资租赁融出资金余额	中国五矿及其下属单位	300,000.00
	融资租赁收入	中国五矿及其下属单位	10,000.00
关联信托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位	5,000.00
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位	50,000.00
关联证券业务	投资银行业务财务顾问、承销收入	中国五矿及其下属单位	1,000.00



类型/交易内容		关联交易方	2017年预计金额	
与 销售	关联 采购	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位	37,110.00
		出售商品	中国五矿及其下属单位	25,000.00
合 计				821,848.60

（备注：预计 2017 年度完成对外贸租赁另一股东中国东方资产管理公司所持有的 40% 股权的受让工作，外贸租赁成为上市公司的控股子公司，外贸租赁与中国五矿及其下属单位之间的交易将包括在 2017 年预计金额中。）

二、公司 2017 年度日常关联交易的具体内容：

（一）关联方资金融通

公司及下属子公司五矿资本控股等以委托贷款、贷款的方式从中国五矿及其下属单位五矿集团财务有限责任公司(简称“五矿财务”)等借入资金。

（二）融资租赁

融资租赁关联交易为外贸租赁向中国五矿及其下属单位提供融资租赁服务所产生的关联交易。

（三）经营租赁

经营租赁关联交易为公司及下属子公司五矿资本控股、五矿信托等为了日常经营及办公需要租赁中国五矿及所属企业位于长沙、北京等地的物业所产生的关联交易；公司将拥有的物业出租给中国五矿所属单位使用所产生的关联交易。

（四）信托业务



信托业务关联交易为公司下属子公司五矿信托与中国五矿及其所属企业在信托业务方面开展的合作，主要为提供财务顾问服务和向关联方转让信托受益权。

（五）证券业务

证券经纪业务关联交易为公司下属子公司五矿证券为中国五矿及其下属单位提供证券经纪服务、投资咨询服务并收取佣金和手续费等形成的关联交易。

投资银行业务关联交易为公司下属子公司五矿证券为中国五矿及其下属单位提供保荐、承销、财务顾问服务并收取相关费用等形成的关联交易。

（六）采购与销售业务

采购商品、接受劳务关联交易主要是公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购原材料、机器设备，接受中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用形成的关联交易。

出售商品关联交易为公司及下属生产、贸易企业向中国五矿下属单位出售商品形成的关联交易。

三、关联交易的定价原则：

（一）资金融通业务

1、融入资金：公司及下属子公司通过贷款、委托贷款等方式从中国五矿及其下属单位借入资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体融资利率由中国五矿及其下属



单位根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

2、存出资金：公司及下属子公司存入五矿财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率与公司及下属子公司与五矿财务协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

（二）租赁业务

1、经营租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

2、融资租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体视承租人的资信情况而定），由公司及下属子公司与外贸租赁协商确定。

（三）信托业务

五矿信托与中国五矿及其下属单位在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务收取财务咨询收入由五矿信托参考市场价格与被服务对象协商确定；五矿信托向中国五矿及其下属单位转让信托受益权由五矿信托参考市场利率与受让方协商确定。

（四）证券业务

五矿证券向中国五矿及其下属单位提供证券经纪、投资银行业



务收取的佣金、保荐承销费、财务顾问费等由五矿证券参考市场价格与被服务对象协商确定。

（五）期货业务

五矿期货向中国五矿及其下属单位提供期货经纪业务收取的佣金由五矿期货参考市场价格与被服务对象协商确定。

（六）采购与销售业务

公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购原材料、机器设备，接受中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务按照市场价格协商确定交易价格；公司及下属生产、贸易企业向中国五矿下属单位出售商品按照市场价格协商确定交易价格。

本项议案为关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、五矿集团财务有限责任公司将回避该项议案的表决。

此议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2017年6月2日