

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议于 2017 年 9 月 22 日以现场会议方式召开，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 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于投资四环锌锆科技股份有限公司的议案》。

（一）投资标的介绍

四环锌锆科技股份有限公司（以下简称：“四环锌锆”）成立于 2005 年 3 月，于 2016 年 8 月在新三板挂牌，股票代码为 838792；法定代表人刘强；注册资本 46,215 万元人民币；注册地址石棉县回隆乡竹马工业园区；经营范围为锌锆技术的研发、推广、应用；锌锆系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锆原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化工品除外）销售；道路运输。（以工商登记机关最后核准为准）。

四环锌锆的控股股东为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”），盛屯集团持有四环锌锆股份 58.42%。

四环锌锆是一家集技术、资源、团队优势为一体的发展中企业。公司致力成为“引领锌锆行业革新的推动力”，以环保节能为基，以技术革新为源，以智能化运用为力，将在未来发展成为全球锌锆行业中的引领者。公司主营业务是锌锆

系列产品生产，多种金属综合回收、销售。公司所属行业为制造业（C）中的有色金属冶炼和延压加工（C32）。公司主要产品“锌”广泛运用在基础设施、压铸仪表、玩具、灯具、装饰品、电器元件及其箱体、汽车配件、机电配件、机械零件等方面。重点产品“锗”主要运用在在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域，是一种重要的战略资源。

四环锌锗以成本优势、技术优势、产品质量优势和良好的品牌形象赢得了市场良好的口碑。2016年“四环牌锌锭”荣获“四川省名牌产品；2016年10月，四环锌锗被评为“四川省企业技术中心”；2016年11月被评为高新技术企业。

（二）投资方案

四环锌锗拟非公开发行股票，拟发行价格为每股3元，发行股票不超过7659.00万股（含），预计募集资金总额不超过22,977.00万元（含）。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，提高其盈利水平和抗风险能力，改善财务结构，从而提升综合竞争力及可持续发展能力。

公司拟投资四环锌锗，认购股份数1500万股，交易价格每股3元人民币，合计总投资金额4500万元人民币，认购后持有四环锌锗2.78%股权。

（三）审议程序

盛屯集团是公司的控股股东，盛屯集团持有四环锌锗股份58.42%，也是四环锌锗的控股股东。本次交易构成关联交易，关联董事陈东、方兴需回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2017年9月23日