

证券代码：600432

证券简称：吉恩镍业

编号：2009-42

吉林吉恩镍业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2009年10月28日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。董事应到8名，实到8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下决议：

公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.（以下简称“GBK”）共同要约收购 Canadian Royalties Inc. (以下简称“皇家矿业”)100%股权事宜，详见临 2009—31 号、临 2009—39 号及临 2009—40 号公告。截至多伦多时间 2009 年 10 月 27 日下午 5 点，69,066,054 股普通股（约占发行量的 67.68%）的股东和 82,837,000 份可转换债券（约占总比例的 60.25%）的债权人同意出让。股权比例已超过皇家矿业普通股的 2/3，达到要约条件，可转换债券未达到 2/3 的要约条件，为避免触及可转换债券按面值的 101%赎回，公司与 GBK 决定最后一次展期要约至 2009 年 11 月 10 日下午 5 点(多伦多时间)，皇家矿业普通股和可转换债券的要约期由原定的始自加拿大时间 2009 年 8 月 7 日，终止于 2009 年 10 月 27 日，展期至终止于 2009 年 11 月 10 日。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2009 年 10 月 28 日