（上接D17版）

企业类型：有限责任公司

经营范围：焦煤冶炼；建筑材料、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；水电气生产供应；压力容器制造、安装及修理；机动车驾驶员技术培训；职业病诊断与治疗；汽车运输、修理。金属制品、机电设备、船舶制造修理；设备的设计；机械设备安装及修理；设备故障诊断及状态监测；金属表面防腐处理；仪器仪表制造；建设项目环境影响评价及其咨询服务；安全评价；环境保护监测；职业卫生技术服务；综合技术及计算机软件开发服务；销售：机械设备、电器设备、金属材料、机电产品、汽车配件、建筑材料、轻化工材料（不含危险品）、五金、交电、化工、百货；有线电视、文化娱乐、编辑、广告设计制作宣传；设备租赁；物资储运；日用品修理；劳务服务。

（二）实际控制人的基本情况

公司实际控制人为鞍钢集团公司。鞍钢集团公司系根据国务院国资委376号文，由鞍钢与攀钢重组设立，基本情况如下：

公司名称：鞍钢集团公司

成立日期：2010年7月28日

注册地址：辽宁省大连市西岗区风光街33号

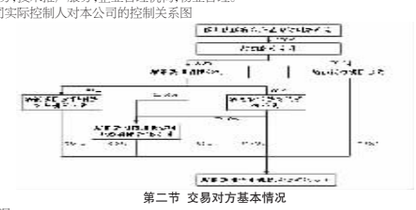
注册资本：人民币1,730,970万元

法定代表人：张晓刚

企业类型：全民所有制

主营业务范围：炼铁、炼钢、炼焦，其他常用有色金属的冶炼、钢压延加工，金属结构制造，金属丝绳及其制品的制造，钢铁铸件、锻件制造，冶金专用设备制造，铁路专用设备及器材、配件制造，金属船舶制造，水泥制品制造，电动机制造，工业自动控制系统装置制造，耐火陶瓷制品制造及其他耐火材料制造，金属废料和碎屑的加工处理，房屋、工矿工程建筑，工程准备，计算机系统服务，工程和技术研究与试验发展，工程管理服务，工程勘察设计，技术推广服务，技术推广服务，企业管理机构，物业管理。

（三）本公司实际控制人对本公司的控制关系图



第二节 交易对方基本情况

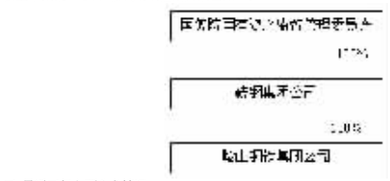
一、基本情况

公司本次重大资产重组的交易对方为鞍钢。截至本预案签署日，鞍钢基本情况如下：

公司名称	鞍山钢铁集团公司
企业性质	全民所有制
注册地址	辽宁省鞍山市铁西区
办公地址	辽宁省鞍山市铁西区
法定代表人	张晓刚
营业执照注册号	210300005094565
税务登记号	210303241420014
注册资本	人民币107.94亿元
经营期限	1949年7月9日至长期
经营范围	主营：铁矿锰矿（下属企业经营）、耐火土石、黑色金属、钢压延制品、金属制品（不含专营）、焦化产品、火力发电、工业、民用气体、水泥、耐火材料制品、电机、输配电及控制设备、仪器仪表、铁路电讯装置、冶金机械设备及零部件制造、非金属建筑材料、建筑砖瓦制造、房屋、公路、铁路、矿山、冶炼、化工、通信、机电设备安装工程承包、工程勘察、设计、铁路（企业内部经营）、公路运输（下属企业经营）、房屋、设备出租、计算机系统开发、冶金技术开发、转让、培训。兼营：耐火土石开采、建筑、设备安装、勘察设计、耐火材料、铁路公路运输、技术开发、转让、培训、咨询、服务。

二、股权控制关系

截至本预案签署日，鞍钢股权控制关系图如下：



三、最近三年主要业务情况

鞍钢的主要业务为钢铁产品，机械设备、焦化产品生产及销售和铁矿石采选。经过六十多年的建设和发展，目前鞍钢已成为从采矿、选矿、炼铁、炼钢到轧钢综合配套，以及焦化、耐火、动力、运输、冶金机械、建设、技术研发、设计、自动化、综合利用等辅助单位组成的特大型钢铁企业集团，并已形成以板材为主导，管、棒、型、线适度发展的产品结构，可生产700多个品种、25,000多个规格的钢材产品，90%以上的产品按照国内国际先进标准组织生产，并广泛应用于冶金、石油、化工、煤炭、机械、水电、铁路、汽车、造船、建筑、电子、航空、航天、轻工、国防等领域。

2009年度，鞍钢粗钢产量达2,012.66万吨，在国内钢铁企业中排名前列，至2010年底的粗钢生产能力将达到2,650万吨/年。另外，鞍钢拥有我国最大的黑色冶金矿山企业，下属铁矿已探明的铁矿石储量为88.7亿吨（包括鞍千矿业拥有的铁矿石储量）。

四、最近三年主要财务数据

鞍钢最近三年的合并报表主要财务指标如下：

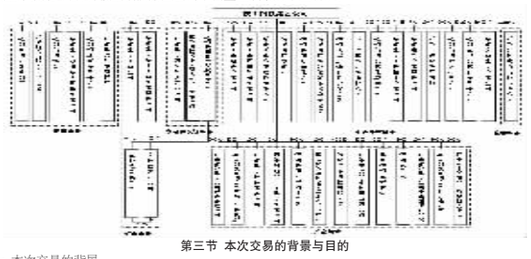
单位：亿元

财务指标	2009年度	2008年度	2007年度
资产总额	1,588.3	1,538.0	1,289.2
归属于母公司所有者权益	655.0	627.3	580.0
营业收入	801.6	960.0	814.5
归属于母公司所有者的净利润	26.0	46.9	51.8

注：上述数据已经审计

五、按产业类别划分的下属企业名录

截至本预案签署日，鞍山钢铁集团公司下属企业名录如下图所示：



第三节 本次交易的背景与目的

一、本次交易的背景

为全面贯彻落实《钢铁产业调整和振兴规划》关于"促进企业重组，提高产业集中度"的精神，根据国务院国资委376号文的要求，鞍钢与攀钢于2010年实施了联合重组，设立鞍钢集团公司作为鞍钢和攀钢的控股股东。

为进一步落实376号文"研究提出重组整合的目标、步骤和措施，推进鞍钢和攀钢的实质整合"的精神，鞍钢、攀钢将加快推进资产、资源、业务的实质性整合、一体化运作，充分发挥规模效益和协同效应。

在鞍钢和攀钢联合重组后，鞍钢集团公司下属上市公司均从事钢铁生产和销售，存在同业竞争，影响了上市公司的业务独立性。

二、本次交易的目的

（一）实现公司主业向矿产资源、有色金属产业的转型

本次重组前，本公司是一家以钢铁为主，兼营钒钛的大型钢铁生产企业，具有年产700多万吨钢材的生产能力。本公司钢铁产能在国内钢铁行业中排名居中，与行业内领先的钢铁企业相比差距明显。在钢铁产能过剩、国家加强宏观调控的产业背景下，公司钢铁业务发展面临现实挑战。

本次重组后，公司将实现主营业务转型，成为专注于矿产开发、钒钛综合利用的大型矿产资源开发、利用企业，经营业务包括铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用业务。依托丰富的矿产资源储量和良好的产业环境，转型后的公司具备持续快速发展潜力。

（二）打造矿产资源龙头企业

本次重组后，公司矿产资源储量将大幅增加。公司将在现有新白马、兰尖、朱家包包铁矿基础上，新增鞍千矿业下属的胡家庙子铁矿及金达必、卡拉拉铁矿，从而形成攀西、东北、澳大利亚三大矿产基地。其中，新白马、兰尖、朱家包包、胡家庙子铁矿合计探明铁矿石储量24.5亿吨，可采储量11.5亿吨；澳大利亚的卡拉拉铁矿拥有25.18亿吨的JORC标准的铁矿石资源量（其中包括9.775亿吨的JORC标准铁矿石储量）。公司将成为国内铁矿石储量最为丰富的公司之一。此外，根据鞍钢集团公司承诺，鞍钢集团公司将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务达到上市条件，在鞍山钢铁集团公司现有铁矿石采选业务符合上市条件且相关操作合法合规的前提下，在本次重组完成后5年内将其注入攀钢钒钛。届时，公司矿产资源储量将进一步提升，成为国内铁矿石储量最为丰富、铁矿石采选能力最大、具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业。

本次重组后，公司将形成年产990万吨铁精矿的生产能力。2011年末，白马矿二期、卡拉拉一期项目投产后，公司将形成年产2,510万吨铁精矿的生产能力。未来，随着境内外铁矿资源的进一步开发、扩产，远期公司年产能将提升至4,810万吨。

（三）提升上市公司盈利能力

目前，公司所处的钢铁行业竞争激烈，公司在产能、产品结构等方面竞争优势不明显，导致公司钢铁业务盈利能力一般。通过本次重组实现产业转型后，公司在国内矿产资源整体稀缺的背景下，将充分发挥自身资源优势，改善和提升经营业绩。

本次重组后，攀钢集团矿业有限责任公司等盈利能力较好的资产仍保留在上市公司，预计公司存续资产2010年度和2011年度归属于母公司股东净利润分别约为7.8亿元和10.1亿元；同时，本次置入的鞍千矿业盈利能力良好，预计2010年度和2011年度归属于母公司股东净利润分别约为5.7亿元和8.5亿元；此外，本次置入的金达必和卡拉拉具有良好的盈利前景。卡拉拉铁矿一期将于2011年投产，2012年达产，达产后年产量1,100万吨，预计远期年产量将达3,000万吨，从而进一步大幅提升公司盈利能力。

（四）解决同业竞争问题

通过本次重组，将进一步落实国务院国资委376号文关于"调整和明确重组后企业的战略定位和发展规划，妥善解决所属上市公司的同业竞争问题"的要求，公司主营将向铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用业务转型，彻底消除了与鞍钢集团公司下属上市公司间的同业竞争，充分保护社会公众股东利益。

第四节 本次交易的具体方案

一、本次交易方案概要

攀钢钒钛以其拥有的钢铁相关业务资产与鞍钢拥有的鞍千矿业100%股权、鞍钢香港100%股权、鞍澳公司100%股权进行资产置换，从而实现攀钢钒钛主营向铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用业务转型。

二、交易对方

本次交易对方为鞍钢，为公司第二大股东，持股比例为10.39%。

三、交易标的

（一）置入资产

本次重组，鞍钢置入资产为：①鞍千矿业100%股权；②鞍钢香港100%股权（主要资产为澳大利亚证券交易所矿业类上市公司金达必-股票代码：GBG，35.92%的股权）；③鞍澳公司100%股权（主要资产为澳大利亚矿业类公司卡拉拉50%的股权，卡拉拉另50%股权为金达必持有）。

（二）置出资产

本次重组，攀钢钒钛置出资产为攀钢钒钛持有的从事钢铁业务公司股权和本部资产，包括：

1、攀钢钒钛持有的如下公司股权：

序号	公司名称	持股比例
1	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	100%
2	攀钢集团成都钢钒有限公司	100%
3	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	100%
4	攀钢集团研究院有限公司	100%
5	攀钢集团国际经济贸易有限公司	100%
6	攀钢集团成都地产有限公司	100%
7	攀钢集团冶金工程技术有限公司	100%
8	攀钢集团信息工程技术有限公司	100%
9	攀钢集团工科工程咨询有限公司	100%
10	成都攀钢大酒店有限公司	100%
11	攀钢集团财务有限公司	96.182%
12	攀钢集团眉山中铁冷弯型钢有限责任公司	88.64%
13	中山市金山物资有限公司	51%
14	广州攀兴金属加工有限公司	30%
15	四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司	40%

2、攀钢钒钛的本部相关资产，包括：攀钢钒钛供应分公司、汽车运输分公司、管理干部学校、劳动卫生防护研究所、传媒中心、内退职工管理中心、机关服务中心和社保中心等8家分支机构、二级单位的全部资产及攀钢钒钛总部的有关资产。

四、定价原则及交易价格

本次交易标的定价原则：以具有证券业务资格的资产评估机构出具的以2010年6月30日为基准日，并经国务院国资委备案的资产评估报告载明的置入资产及置出资产的评估价值为定价依据。

截至本预案签署日，交易标的的审计、评估工作尚在准备过程中。在基准日，置入资产预估值约为99亿元（上述预估值未包括评估基准日后经国家相关部委批准鞍钢向鞍钢香港用于参与金达必市场融资认购股票的增资，以及鞍钢向鞍澳公司用于卡拉拉项目建设的增资，考虑该等增资变动，置入资产价值约为106亿元）；在基准日，置出资产按成本法评估的预估值约为115亿元。

本次重组置入资产中，鞍千矿业账面价值约32亿元，采用成本法评估的预估值约50亿元；鞍澳公司账面价值约22亿元，采用成本法评估的预估值约32亿元；鞍钢香港账面价值约12亿元，采用成本法评估的预估值约17亿元（注：上述账面值未经审计）。

本次重组置入资产中鞍钢香港对金达必的长期股权投资，系采用市场法（按金达必在评估基准日及前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值乘以鞍钢香港对其持股数量）进行预估；鞍澳公司对卡拉拉的长期股权投资，系采用成本法进行预估。

五、期间损益及其他净资产变化的安排

对于置入资产在相关期间产生的盈利、收益或亏损及损失等净资产变化由鞍钢享有或承担；对于置出资产在相关期间产生的盈利、收益或亏损及损失等净资产变化由攀钢钒钛享有或承担。

对于置入资产在相关期间因损益变动之外的所有者权益变动产生的净资产变化由鞍钢享有或承担；对于置出资产在相关期间因损益变动之外的所有者权益变动产生的净资产变化由攀钢钒钛享有或承担。

六、本次交易构成关联交易

本次交易对象为鞍钢，本公司和鞍钢的实际控制人均为鞍钢集团公司，因此，本次交易构成关联交易。

七、本次交易构成重大资产重组

截至2009年12月31日，本公司资产总额为560.33亿元，净资产为147.65亿元。在基准日，本次交易置入资产预估值约为99亿元，置出资产预估值约为115亿元，占本公司2009年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例均达到50%以上，且超过5,000万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组，需报经证监会核准。

第五节 交易标的基本情况

本次交易标的包括置入资产及置出资产两部分，截至本预案签署日，相关资产的审计、评估工作正在准备过程中，经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产置换报告书中予以披露。

一、置入资产

（一）置入资产基本状况

1、鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司

①基本情况

公司名称	鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	千山区齐大山镇
办公地址	千山区齐大山镇
法定代表人	邵安林
营业执照注册号	210300005078410
税务登记号	210311768301505
注册资本	13.95亿元人民币
经营期限	2004年10月28日至长期
经营范围	铁矿采选

截至本预案签署日，鞍钢集团矿业公司持有鞍千矿业100%股权。根据鞍钢于2010年11月做出的《关于将鞍千矿业有限责任公司成建制划拨至鞍山钢铁集团公司的决定》，鞍钢将鞍千矿业成建制划拨鞍钢管理。目前，鞍千矿业正在办理股权变更的工商登记手续。

②简要财务数据

单位：万元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	434,486	312,241	333,404
归属于母公司股东权益	318,015	295,053	306,891
项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度
营业收入	79,581	168,651	194,476
利润总额	27,325	61,074	73,591
归属于母公司股东的净利润	21,945	48,480	56,744

注：1、上述财务数据未经审计；

2、预计鞍千矿业2010年全年归属于母公司股东的净利润约为5.7亿元，2011年归属于母公司股东的净利润约为8.5亿元。

③主营业务发展情况

鞍千矿业位于辽宁鞍山市千山区齐大山镇。鞍千矿业拥有胡家庙子铁矿，矿区内矿床地表覆盖层较薄，矿体肥厚，开采条件良好，现有许东沟、哑巴岭、新区三个采场以及一个选厂。鞍千矿业自2006年8月正式投产，设计能力为铁矿石1,500万吨/年，铁精矿260万吨/年，2009年铁精矿产量220万吨。

④主要资产权属状况

①土地使用权

截至本预案签署日，鞍千矿业共拥有451.83万平方米土地使用权，鞍千矿业就上述土地已分别与鞍山市国土资源局、辽阳县人民政府签署《国有建设用地使用权出让合同》，目前正在办理上述土地使用权的权属证书。上述土地使用权相关出让价款尚未缴纳完毕，在基准日，尚未缴纳完毕的土地出让金金额在评估时作为应付款项。

②房产

截至本预案签署日，鞍千矿业共拥有建筑面积合计4.66万平方米的房产，其中，已办理房产证的房屋合计4.34万平方米，正在办理房产证的房屋约0.32万平方米。

③采矿权

截至本预案签署日，鞍钢集团矿业公司持有胡家庙子铁矿采矿许可证（证号1000000710100）。截至2009年末，胡家庙子铁矿保有储量11.5亿吨，可开采的储量为4亿吨，铁矿石平均品位为28.78%。2010年8月，根据鞍钢《关于将胡家庙子铁矿采矿权投资到鞍千矿业有限责任公司的通知》，鞍钢决定将胡家庙子铁矿采矿权由鞍钢集团矿业公司投资到鞍千矿业，胡家庙子铁矿采矿权人相应地变更为鞍千矿业。目前，胡家庙子铁矿的采矿许可证正在办理采矿权人变更登记手续。

胡家庙子铁矿采矿权情况如下：

采矿权人	《采矿许可证》证号	矿山名称	开采矿种	开采方式	生产规模	矿区面积（平方公里）	有效期限
鞍钢集团矿业公司	1000000710100	胡家庙子铁矿	铁矿	露天地下开采	1,500万吨/年	6.6809	2007年10月8日至2037年10月8日

2、鞍钢集团香港控股有限公司

①基本情况

公司名称	鞍钢集团香港控股有限公司 ANGANG GROUP HONGKONG （HOLDINGS）LIMITED
企业性质	有限公司
注册地址	ROOMS 3412-13，OFFICE TOWER，CONVENTION PLAZA，1 HARBOUR ROAD，WANCHAI，HONG KONG
办公地址	ROOMS 3412-13，OFFICE TOWER，CONVENTION PLAZA，1 HARBOUR ROAD，WANCHAI，HONG KONG
法定代表人	张晓刚
商业登记证号	32974596-000-08-10-2
注册资本	13亿港元
经营期限	2002年8月30日至永久
业务性质	投资

②简要财务数据

单位：万元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	119,602	117,284	22,892
归属于母公司股东权益	116,145	112,416	17,895
项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度
营业收入	53	106	109
利润总额	4,785	1,602	-30
归属于母公司股东的净利润	4,785	1,587	-44

注：1、上述财务数据未经审计；

2、鞍钢香港营业收入来自对外房屋租赁收入；

3、鞍钢香港未将金达必纳入报表合并范围，利润主要来自对金达必的投资收益。

③主营业务发展情况

鞍钢香港主要资产为在澳大利亚证券交易所上市的金达必35.92%股权。鞍钢香港为金达必第一大股东。根据澳大利亚证券投资委员会类别命令01/1542（ASIC Class Order 01/1542）的规定，鞍钢向本公司转让鞍钢香港100%股权不会触发本公司在澳大利亚证券交易所的要约收购义务。

金达必位于西澳大利亚州珀斯市，是澳大利亚著名的矿业采掘公司，1994年在澳大利亚证券交易所挂牌上市（股票代码：GBG）。

金达必主营业务为矿产勘探和开采，其拥有的核心资产是位于西澳大利亚州中西部地区合计面积约1,900平方公里的矿业许可。根据金达必年度报告，截至2010年6月30日，金达必及其下属公司（包括卡拉拉）实际拥有的矿业许可情况如下：

1、卡拉拉

序号	矿业许可编号	状态	持有人	金达必权益比例
1	E59/817	已授权	卡拉拉	50%
2	E59/1068	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
3	E59/1138	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
4	E59/1170	已授权	卡拉拉	50%
5	E59/1406	已授权	卡拉拉	50%
6	E59/1472	已授权	卡拉拉	50%
7	E59/1496	已授权	卡拉拉	50%
8	E59/1497	已授权	卡拉拉	50%
9	E59/1498	已授权	卡拉拉	50%
10	E59/1499	已授权	卡拉拉	50%
11	E59/1500	已授权	卡拉拉	50%
12	E59/1627	申请中	卡拉拉	50%
13	E59/1690	申请中	卡拉拉	50%
14	G59/37	已授权	卡拉拉	50%
15	G59/38	已授权	卡拉拉	50%
16	G59/39	已授权	卡拉拉	50%
17	L59/72	申请中	卡拉拉	50%
18	L59/74	已授权	卡拉拉	50%
19	L59/76	已授权	卡拉拉	50%
20	L59/77	已授权	卡拉拉	50%
21	L59/78	已授权	卡拉拉	50%
22	L59/79	已授权	卡拉拉	50%
23	L59/80	申请中	卡拉拉	50%
24	L59/81	申请中	卡拉拉	50%
25	L59/82	已授权	卡拉拉	50%
26	L59/83	申请中	卡拉拉	50%
27	L59/84	申请中	卡拉拉	50%
28	L59/85	已授权	卡拉拉	50%
29	L59/86	申请中	卡拉拉	50%
30	L59/90	已授权	卡拉拉	50%
31	L59/92	已授权	卡拉拉	50%
32	L59/93	申请中	卡拉拉	50%
33	L59/98	已授权	卡拉拉	50%
34	L59/99	已授权	卡拉拉	50%
35	L59/101	已授权	卡拉拉	50%
36	L59/103	已授权	卡拉拉	50%
37	L59/104	已授权	卡拉拉	50%
38	L59/107	申请中	卡拉拉	50%
39	L59/108	已授权	卡拉拉	50%
40	L59/109	已授权	卡拉拉	50%
41	L59/110	申请中	卡拉拉	50%
42	L59/111	申请中	卡拉拉	50%
43	L70/103	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
44	L70/104	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
45	L70/105	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
46	L70/112	已授权	卡拉拉	50%
47	L70/116	已授权	卡拉拉	50%
48	M59/644	已授权	卡拉拉	50%
49	M59/645	已授权	卡拉拉	50%
50	M59/649	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
51	M59/650	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
52	M59/721	已授权	卡拉拉	50%
53	M59/729	已授权	卡拉拉	50%
54	M59/730	申请中	卡拉拉	50%
55	M59/735	申请中	卡拉拉	50%
56	M59/736	申请中	卡拉拉	50%
57	P59/1830	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
58	P59/1831	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
59	P59/1842	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
60	P59/1843	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
61	P59/1844	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
62	P59/1845	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
63	P59/1846	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
64	P59/1847	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
65	P59/1848	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
66	P59/1849	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
67	P59/1850	已授权	DSO VENTURES PTY LTD	50%
68	P59/1874	已授权	卡拉拉	50%
69	P59/1903	申请中	DSO VENTURES PTY LTD	50%
70	P59/1920	申请中	卡拉拉	50%

2、金达必

序号	矿业许可编号	状态	持有人	金达必权益比例
1	E59/1002	已授权	金达必	100%
2	E59/1070	已授权	MINJAR GOLD	100%
3	E59/1136	已授权	MINJAR GOLD	100%
4	E59/1139	已授权	MINJAR GOLD	100%
5	E59/1140	已授权	MINJAR GOLD	100%
6	E59/1180	申请中	金达必	100%
7	E59/1203	已授权	MINJAR GOLD	100%
8	E59/1210	已授权	MINJAR GOLD	100%
9	E59/1421	已授权	JML RESOURCES PTY LTD	100%
10	E59/1422	已授权	JML RESOURCES PTY LTD	100%
11	E59/1533	申请中	金达必	100%
12	E59/1534	已授权	金达必	100%
13	E59/1535	已授权	金达必	100%
14	E59/1536	申请中	FRAKA INVESTMENT PTY LTD	100%
15	E59/1573	申请中	金达必	100%
16	E59/1580	申请中	金达必	100%
17	E59/1581	已授权	金达必	100%
18	E59/1582	申请中	金达必	100%
19	E59/1583	申请中	金达必	100%
20	E59/1584	申请中	金达必	100%
21	E59/1585	申请中	金达必	100%
22	E59/1586	申请中	金达必	100%
23	E59/1587	申请中	金达必	100%
24	E59/1588	申请中	金达必	100%
25	E59/1589	申请中	金达必	100%
26	E59/1606	已授权	金达必	100%
27	E59/1607	已授权	金达必	100%
28	E70/3607	申请中	金达必	100%
29	M59/460	已授权	金达必	100%
30	P59/1781	已授权	金达必	100%
31	P59/1782	已授权	金达必	100%
32	P59/1783	已授权	金达必	100%
33	P59/1784	已授权	金达必	100%
34	P59/1787	已授权	金达必	100%
35	P59/1790	已授权	金达必	100%
36	P59/1877	已授权	金达必	100%
37	P59/1878	已授权	金达必	100%
38	P59/1880	已授权	金达必	100%
39	P59/1881	已授权	金达必	100%
40	P59/1882	已授权	金达必	100%
41	P59/1884	已授权	金达必	100%
42	P59/1902	已授权	金达必	100%
43	P59/1911	已授权	金达必	100%
44	P59/1912	已授权	金达必	100%
45	P59/1913	已授权	金达必	100%
46	P59/1915	申请中	金达必	100%
47	P59/1916	申请中	金达必	100%

3、Mt Mulgine JV

序号	矿业许可编号	状态	持有人	金达必权益比例
1	E59/1057	已授权	金达必	100%
2	E59/1324	已授权	金达必	100%
3	M59/386	已授权	金达必	100%
4	M59/387	已授权	金达必	100%
5	M59/425	已授权	金达必	100%
6	P59/1785	已授权	金达必	100%
7	P59/1786	已授权	金达必	100%
8	P59/1788	已授权	金达必	100%
9	P59/1789	已授权	金达必	100%

注：在上述矿业许可范围内，Hazelwoods Resources拥有70%铁的权利，金达必拥有30%铁的权利和100%的铁矿石权利，Minjar Gold拥有100%金和贱金属权利。

4、Windanning JV

序号	矿业许可编号	状态	持有人	金达必权益比例
1	M59/379	已授权	金达必，FALCON MINERALS	89%
2	M59/380	已授权	金达必，FALCON MINERALS	89%

注：在上述矿业许可中，金达必占89%，Falcon Minerals占11%。

5、Warriedar JV

序号	矿业许可编号	状态	持有人	金达必权益比例
1	E59/887	已授权	金达必，ROYAL RESOURCES	60%
2	E59/888	申请中	MAWSON WEST LTD	60%
3	E59/935	已授权	金达必，ROYAL RESOURCES	60%
4	E59/1330	已授权	金达必，ROYAL RESOURCES	60%
5	E59/1331	已授权	MINJAR GOLD，ROYAL RESOURCES	60%
6	E59/1332	已授权	MINJAR GOLD，ROYAL RESOURCES	60%
7	E59/1333	已授权	MINJAR GOLD，ROYAL RESOURCES	60%
8	E59/731	申请中	金达必，ROYAL RESOURCES	60%
9	E59/1794	已授权	金达必，ROYAL RESOURCES	60%
10	E59/1795	已授权	金达必，ROYAL RESOURCES	60%
11	E59/1796	已授权	MINJAR GOLD，ROYAL RESOURCES	60%
12	E59/1797	已授权	MINJAR GOLD，ROYAL RESOURCES	60%
13	E59/1798	已授权	MINJAR GOLD，ROYAL RESOURCES	60%
14	E59/1799	已授权	MINJAR GOLD，ROYAL RESOURCES	60%

注：在上述矿业许可范围内，Royal Resources拥有40%铁矿石、金、贱金属权利，金达必拥有60%铁矿石权利，Minjar Gold拥有60%金和贱金属权利。

6、Minjar Gold

序号	矿业许可编号	状态	持有人	金达必权益比例
1	E59/485	续期中	MINJAR GOLD	100%
2	E59/985	申请中	金达必	100%
3	E59/1012	已授权	MINJAR GOLD	100%
4	E59/1021	已授权	MINJAR GOLD	100%
5	E59/1023	已授权	MINJAR GOLD	100%
6	E59/1042	申请中	HARMONY GOLD	100%
7	E59/1152	申请中	金达必	100%
8	E59/1169	已授权	MINJAR GOLD	100%
9	E59/1181	申请中	金达必	100%
10	E59/1189	已授权	MINJAR GOLD	100%
11	E59/1199	已授权	MINJAR GOLD	100%
12	E59/1200	已授权	MINJAR GOLD	100%
13	E59/1201	已授权	MINJAR GOLD	100%
14	E59/1202	已授权	MINJAR GOLD	100%
15	E59/1327	已授权	MINJAR GOLD	100%
16	E59/1328	已授权	MINJAR GOLD	100%
17	E59/1329	已授权	金达必	100%
18	L59/44	已授权	MINJAR GOLD	100%
19	L59/54	已授权	MINJAR GOLD	100%
20	L59/56	已授权	MINJAR GOLD	100%
21	L59/61	已授权	MINJAR GOLD	100%
22	M59/219	已授权	MINJAR GOLD	100%
23	M59/406	已授权	MINJAR GOLD	100%
24	M59/420	已授权	MINJAR GOLD	100%
25	M59/421	已授权	MINJAR GOLD	100%
26	M59/431	已授权	MINJAR GOLD	100%
27	M59/457	已授权	MINJAR GOLD	100%
28	M59/458	已授权	MINJAR GOLD	100%
30	M59/497	申请中	金达必	100%
31	M59/591	申请中	MINJAR GOLD	100%
32	M59/732	已授权	MINJAR GOLD	100%
33	P59/1706	申请中	MINJAR GOLD	100%
34	P59/1707	申请中	MINJAR GOLD	100%
35	P59/1758	已授权	MINJAR GOLD	100%
36	P59/1759	已授权	MINJAR GOLD	100%
37	P59/1760	已授权	MINJAR GOLD	100%
38	P59/1761	已授权	MINJAR GOLD	100%
39	P59/1763	已授权	MINJAR GOLD	100%
40	P59/1791	已授权	MINJAR GOLD	100%
41	P59/1792	已授权	MINJAR GOLD	100%
42	P59/1793	已授权	MINJAR GOLD	100%
43	P59/1800	已授权	金达必	100%
44	P59/1801	已授权	MINJAR GOLD	100%
45	P59/1802	已授权	MINJAR GOLD	100%
46	P59/1803	已授权	MINJAR GOLD	100%

注：在上述矿业许可范围内，金达必拥有100%的铁矿石权利，Minjar Gold拥有100%的金和贱金属权利。

依据上述矿业许可，金达必可在上述土地范围内进行资源勘探和开采。金达必的旗舰项目——其拥有50%权益的卡拉拉铁矿已进入建设期，一期将于2011年末投产，其余项目尚处于勘探阶段。

3、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司

①基本情况

公司名称	鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司@ANGANG GROUP INVESTMENT（AUSTRALIA）PTY LTD
企业性质	私人公司（Private Company）
注册地址	UNIT 2 15 WESTON AVENUE SOUTH PERTH WA 6151
办公地址	8 BRANDON STREET SOUTH PERTH WA 6151
法定代表人	高岩
澳大利亚商业号（ABN）	32 118 934 277