

证券代码:000056 证券简称:中润资源 公告编号:2012-038

中润资源投资股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2012年9月26日在公司会议室以现场及传真表决方式召开,会议于2012年9月21日通知全体董事。董事崔德文先生委托独立董事赵晓梅女士代为出席本次会议,并行使表决权。应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团(香港)有限公司认购贝矿业股份有限公司股份的议案》

同意中润国际矿业有限公司(以下简称“中润国际”,为本公司全资子公司)、中润置业集团(香港)有限公司(以下简称“中润香港”,为本公司控股股东山东中润置业集团有限公司之全资子公司)与诺贝矿业有限公(Noble Mineral Resources Limited,以下简称“诺贝矿业”)签署股份增发认购协议。诺贝矿业分两期增发股份:第一期以0.16澳元/股 约合人民币1.06元/股,汇率按照2012年9月25日中国银行外汇牌价(澳元兑换人民币6.6129元)折算,下同)的价格向中润国际增发1,018亿股普通股,对价总额计1,628.8万澳元 约合人民币1,771.1万元)。第二期(交易双方须履行相关审批程序,预计为本期4-5个月)以0.18澳元/股 约合人民币1.19元/股)的价格向中润香港增发3.8亿股普通股,对价总额计6,840万澳元 约合人民币45,232.2万元),中润香港同时获得2,409亿股期权(认股价0.23澳元/股,有效期为3年)。

山东中润置业集团有限公司承诺,在认购诺贝矿业普通股交易完成后,将其全资子公司中润香港持有的对诺贝矿业的投资表决权委托给中润国际,并委托中润国际向诺贝矿业追加提名1位董事,且在诺贝矿业采矿项目达到正常生产后3个月内,将中润香港所持诺贝矿业股份及期权的全部权益以成本价转让予中润国际。

该议案须经股东大会审议。

该议案的详细内容请参见2012年9月27日刊登的《关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团(香港)有限公司认购贝矿业股份有限公司股份的公告》。

二、以0票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于臻纳山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

同意臻纳山东正源和信有限责任公司会计师事务所为本公司2012年度审计机构,负责公司2012年度财务报告审计工作。审计费用60万人民币。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

中润资源投资股份有限公司 董事会

2012年9月27日

证券代码:000056 证券简称:中润资源 公告编号:2012-040

中润资源投资股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司定于2012年10月15日召开2012年第三次临时股东大会。具体事项如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.召开时间:2012年10月15日上午9:30,会期半天。
- 2.召开地点:济南市经十路13777号“中润世纪广场”17栋会议室
- 3.召集人:公司董事会
- 4.召开方式:现场投票表决
- 5.出席对象:

①截止2012年10月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

- ②公司董事、监事及高级管理人员;
- ③公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团(香港)有限公司认购诺贝矿业股份有限公司股份的议案》

2.审议《关于臻纳山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

3.审议《关于拟出山东盛基投资有限公司股权及债权的议案》

披露情况:上述议案可参见2012年8月7日、9月27日的中国证监会指定登载公司信息的互联网网站http://cninfo.com.cn 公司公开栏中相关内容。

三、现场股东大会会议登记办法

1.登记方式:

①凡出席本次会议的股东必须在规定时间内将会议登记日期内履行了完的会议登记手续方可享有表决权。

②凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东银行卡和有效授权凭证;委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持授权委托书办理登记手续。

③出席本次会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效授权凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲笔签署的授权委托书及有效授权凭证办理登记手续。

④异地股东可用传真或电话方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2.登记时间:2012年10月11—12日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

3.登记地点:济南市经十路13777号“中润世纪广场”17栋董事会办公室

四、会议联系方式:

联系人:贺明

地 址:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室

邮 编:250014 电 话:0531-8166577 传 真:0531-8166588

四、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司 董事会

2012年9月27日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中润资源投资股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(个人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表示。

信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告

公告送出日期:2012年9月27日

	暂停定期定额投资起始日	2012年10月8日
暂停相关业务的起始日及原因说明		根据《信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及香港联合交易所和美国纽约证券交易所同时正常交易的工作日。鉴于2012年10月8日美国纽约证券交易所休市，本基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。
	暂停申购、赎回、定期定额投资业务的原因说明	
2 其他需要提示的事项		
① 2012年10月9日，本公司将恢复办理信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）的日常申购、赎回和定期定额投资业务，届时将不再另行公告；		
② 如有任何疑问，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168，或登录本公司网站www.citicfund.com.cn进行咨询。		
风险提示		
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。特此公告。		
信诚基金管理有限公司 2012年9月27日		

议案编号	议案	投票投票		
		同意	反对	弃权
1	关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团(香港)有限公司认购贝矿业股份有限公司股份的议案			
2	关于臻纳山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案			
3	关于出山东盛基投资有限公司股权及债权的议案			
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确投意受托人投票。				
委托股东(公章/签名):		委托股东股票账号:		
委托股东(营业执照号码/身份证号码):		受托人身份证号码:		
受托人(公章):		委托期限:		
委托日期:		年 月 日		

证券代码:000056 证券简称:中润资源 公告编号:2012-039

中润资源投资股份有限公司

关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团(香港)有限公司

认购诺贝矿业股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.同意中润国际矿业有限公司(以下简称“中润国际”,为本公司全资子公司)、中润置业集团(香港)有限公司(以下简称“中润香港”,为本公司控股股东山东中润置业集团有限公司之全资子公司)与诺贝矿业有限公(Noble Mineral Resources Limited,以下简称“诺贝矿业”)签署股份增发认购协议。诺贝矿业分两期增发股份:第一期以0.16澳元/股 约合人民币1.06元/股,汇率按照2012年9月25日中国银行外汇牌价(澳元兑换人民币6.6129元)折算,下同)的价格向中润国际增发1,018亿股普通股,对价总额计1,628.8万澳元 约合人民币10,771.1万元)。第二期(交易双方须履行相关审批程序,预计为本期4-5个月)以0.18澳元/股 约合人民币1.19元/股)的价格向中润香港增发3.8亿股普通股,对价总额计6,840万澳元 约合人民币45,232.2万元),中润香港同时获得2,409亿股期权(认股价0.23澳元/股,有效期为3年)。

2.交易背景及目的:受金融危机及全球经济低迷等因素影响,矿业及其资本市场陷入低谷。公司认为,当前的低迷正是公司通过矿业资本市场并购优质资源项目的有利时机。以黄金为代表的贵金属,与受经济波动周期影响较小的贵金属相比,具有更高的安全边际以及更为稳定、可靠的投资价值。诺贝矿业是一家即将步入产业阶段的黄金企业,资源规模较大且找矿前景良好,拥有较为完整的生产设施和优秀的员工队伍。当前市值被低估,投资价值有所凸显。本公司已将黄金视为作为长期战略,为此,本次认购在提升公司矿业规模实力和盈利能力的同时,也为公司进一步开展境外资源并购,搭建一个较为适宜的平台,符合公司的战略选择。

3.本公司于2012年9月26日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团(香港)有限公司认购诺贝矿业股份有限公司股份的议案》。该议案须经股东大会审议。

风险提示:

1. 市场风险

本次交易除需要经过双方公司董事会、股东大会审批通过外,还须获得山东省发改委、商务厅及外汇管理局的批准,及澳大利亚外商投资审查委员会(FIRB)等相关部门的有效批准。本次交易能否获批,还存在不确定性。

2. 外汇风险

本次交易以澳元为结算货币,伴随外汇汇率不断变化,对本次投资入股带来一定的外汇风险。此外,本次交易有因外汇额度审批延误而无法在协议约定期限内付款,进而导致交易失败的可能。

3. 市场风险

黄金价格的波动,对矿山盈利能力有着重大影响,使得公司投资收益具有一定的不确定性。

4. 矿山经营风险

矿山生产运营可能因成本上升、产能释放不及预期、资源储量的非生产性消耗等因素而不能实现预期盈利目标的风险。

5. 资源勘查风险

虽然公司拥有较大面积的具有找矿潜力的探矿区,但未来能否找到符合本公司要求的、具有经济开采价值的金矿资源还存在不确定性。

6. 其他风险

中润国际认购诺贝矿业1,018亿股普通股后,占诺贝矿业总股本的13.04%,向诺贝矿业提名2位董事,在诺贝矿业董事会中所占董事席位少于半数,尚不具备实际控制能力。

山东中润置业集团有限公司承诺在中润香港认购诺贝矿业普通股交易完成后,将中润香港持有的对诺贝矿业的投资表决权委托给中润国际,并委托中润国际向诺贝矿业追加提名1位董事,且在诺贝矿业采矿项目达到正常生产后3个月内,将中润香港所持诺贝矿业股份及期权的全部权益以成本价转让予中润国际,届时本公司将对诺贝矿业实施实际控制。但该事项在最终完成前尚存在不确定性。

本次收购资产所在国的法律法规、财务税收、商业惯例、工会制度、企业文化等方面与中国存在差异,完成收购后,公司将面临一定的管理风险。此外,若项目所在地区发生政局变动、政策变化或自然灾害等,本次投资的未收益也将会受到影响。

一、投资概述

本次交易的定价原则:本次交易价格是在交易各方公平协商下,参照诺贝矿业的股票市场价格达成。第一期发行的股份,参照诺贝矿业股票最近5日(指交易日,下同)交易均价0.164澳元/股]及其每股净资产0.168美元/股(定价为0.16澳元/股;第二期发行的股份,参照诺贝矿业股票最近30日的交易均价0.184澳元/股(定价为0.18澳元/股;期权行权价格,参照诺贝矿业股票最近60日的交易均价0.244澳元/股(定价为0.23澳元/股)。

1.中润国际及中润香港以定向增发的方式获得诺贝矿业4,818亿股普通股和12,409亿股期权,合计7,227亿股。其中普通股投资总额4,468.8万澳元(约合人民币56,003.3万元)。

协议约定,诺贝矿业分两期向中润国际及中润香港增发股份:第一期以0.16澳元/股 约合人民币1.06元/股)的价格向中润国际增发1,018亿股普通股,对价总额计1,628.8万澳元 约合人民币10,771.1万元)。第二期(交易双方须履行相关审批程序,预计为本期4-5个月)以0.18澳元/股 约合人民币1.19元/股)的价格向中润香港增发3.8亿股普通股,对价总额计6,840万澳元 约合人民币45,232.2万元),中润香港同时获得2,409亿股期权(认股价0.23澳元/股,有效期3年)。

第一期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业总股本的13.04%股份,成为其第一大股东;第二期认购完成后中润国际、中润香港分别持有诺贝矿业总股本的8.77%、32.74%股份,合计持有41.51%股份,位列其第二和第三大股东。

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

诺贝矿业现有期权168,252,002股,行权价格在0.20-0.83澳元之间,加权平均行权价格为0.402澳元。如诺贝矿业所有期权包括已有期权全部行权,中润国际与中润香港所持诺贝矿业权益比例将提升至46.04%;若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

若仅认股价0.723澳元/股(含)的期权行权,中润国际与中润香港合计持有的股份比例将达到49.64%。

2.中润国际向诺贝矿业派3名董事。其中,第一期认购完成后,中润国际向诺贝矿业提名2位董事;第

二期认购完成后,中润国际持有诺贝矿业股份的公告

二期认购完成后,中润香港委托中润国际向诺贝矿业追加提名1位董事。

山东中润置业集团有限公司(以下简称“中润集团”)向本公司出具《承诺函》,承诺在认购诺贝矿业普通股交易完成后,将其全资子公司中润香港持有的对诺贝矿业股份的投资表决权委托给中润国际,并委托中润国际向诺贝矿业追加提名1位董事,且在诺贝矿业采矿项目达到正常生产后3个月内,将中润香港所持诺贝矿业股份及期权的全部权益以成本价转让予中润国际。本次交易完成后,嗣后本公司将对诺贝矿业实施实际控制。

3.诺贝矿业本次融资所获资金将主要用于:①完善其现有设施建设,补充流动资金,尽快实现Bihani项目达产目标;②实施资源勘查,扩大项目资源储量;③偿还部分债务,优化资本结构;④及支持新的项目并购活动。

4.本次认购完成受限限于本公告所列的有关条款及条件,包括取得中国政府或其授权的有关部门及澳大利亚有关监管部门的有效批准。

二、交易各方的基本情况

1.中润国际矿业有限公司,为本公司下属全资子公司,在英国维尔京群岛注册成立,主要从事境外矿业投资。

2.中润置业集团(香港)有限公司,注册于香港,是本公司控股股东山东中润置业集团有限公司的全资子公司。

3.诺贝矿业有限公司,是一家在澳大利亚证券交易所上市的黄金矿业公司,其公司股票(代码“NMG”)是澳交所300指数成分股。该公司目前主要在西非利纳尔黄金勘探与开采业务。

诺贝矿业有限公司与本公司及中润国际、中润香港之间不存在关联关系;本公司及中润国际与中润香港之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

诺贝矿业有限公司是一家在澳大利亚注册成立并在澳交所上市的矿业公司,是澳交所300指数