

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2015-053 浙江华友钴业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年7月3日以通讯方式召开,本次会议通知于2015年6月27日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事11人,实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
公司三届十九次董事会审议通过了《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》、同意公司通过刚果(金)全资控股子公司刚果东方国际矿业有限公司(CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL,以下简称“CDM公司”)以5200万美元的价格向刚果国家矿业公司(LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES,société anonyme industrielle avec Conseil d'Administration,以下简称“GECAMINES”)购买PE527铜钴矿项目,并将刚果(金)PE527铜钴矿矿区收购及开发项目作为公司非公开发行股票募集资金投资项目。刚果(金)PE527铜钴矿矿区收购及开发项目总投资为23,438.144万美元(按可研采用的汇率1:6.1098折合人民币143,202.37万元)。具体内容详见公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2015-043)及附件《华友钴业非公开发行股票(A股)股票预案》和《华友钴业非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的公告》(公告编号:2015-046)。

本次董事会审议通过了《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的补充议案》。董事会同意公司为了强化境外投资管理,理顺公司管理架构,构建专业的境外投资业务体系,将全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司(下称“华友国际矿业”)作为公司专业的境外投资平台。同意公司通过华友国际矿业向全资控股子公司刚果东方国际矿业有限公司(CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL,以下简称“CDM公司”)增加投资的方式投资刚果(金)PE527铜钴矿项目。投资路径为:公司通过向华友国际矿业增加投资23500万美元(其中注册资本增加10000万美元),然后由华友国际矿业向CDM公司增加投资23500万美元(其中增加注册资本18000万美元),最后由CDM公司根据PE527铜钴矿项目实际需要支付资金。

本次增加投资完成后,华友国际矿业的投资总额和注册资本信息如下:投资总额由0.129万美元增加至23500.129万美元(或等值人民币),注册资本为由0.129万美元增加至10000.129万美元(或等值人民币),其中由华友国际矿业增资的23500万美元为项目建设资金23,438.144万美元的取整。

本次增加投资完成后,CDM公司的投资总额、注册资本的基本信息如下:注册资本由600万美元增加至2400万美元,投资总额由7640万美元增加至31140万美元。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司
董事会
2015年7月3日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2015-054 浙江华友钴业股份有限公司 关于2015年第五次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015年7月13日
3. 股权登记日:
4. 会议地点:
5. 会议时间:
6. 投票时间:
7. 投票地点:
8. 投票方式:
9. 投票程序:
10. 投票系统:
11. 投票时间:
12. 投票地点:
13. 投票方式:
14. 投票程序:

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:桐乡市华友投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年6月26日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有20.34%股份的股东桐乡市华友投资有限公司,在2015年7月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容
1.关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的补充议案
浙江华友钴业股份有限公司(下称“公司”)三届十九次董事会审议通过了《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》、同意公司通过刚果(金)全资控股子公司刚果东方国际矿业有限公司(CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL,以下简称“CDM公司”)以5200万美元的价格向刚果国家矿业公司(LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES,société anonyme industrielle avec Conseil d'Administration,以下简称“GECAMINES”)购买PE527铜钴矿项目,并将刚果(金)PE527铜钴矿矿区收购及开发项目作为公司非公开发行股票募集资金投资项目。刚果(金)PE527铜钴矿矿区收购及开发项目总投资为23,438.144万美元(按可研采用的汇率1:6.1098折合人民币143,202.37万元)。

为了强化境外投资管理,理顺公司管理架构,构建专业的境外投资业务体系,公司拟将全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司(以下简称“华友国际矿业”)作为公司专业的境外投资平台。本次投资刚果(金)PE527铜钴矿项目,公司将通过华友国际矿业向CDM公司增加投资。投资路径为:公司通过向华友国际矿业增加投资23500万美元(其中注册资本增加10000万美元),然后由华友国际矿业向CDM公司增加投资23500万美元(其中增加注册资本18000万美元),最后由CDM公司根据PE527铜钴矿项目实际需要支付资金。

本次增加投资完成后,华友国际矿业的投资总额和注册资本信息如下:投资总额由0.129万美元增加至23500.129万美元(或等值人民币),注册资本为由0.129万美元增加至10000.129万美元(或等值人民币),其中由华友国际矿业增资的23500万美元为项目建设资金23,438.144万美元的取整。

本次增加投资完成后,CDM公司的投资总额、注册资本的基本信息如下:注册资本由600万美元增加至2400万美元,投资总额由7640万美元增加至31140万美元。

3.除了上述增加临时提案外,于2015年6月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六、增加临时提案后股东大会的有关情况。

七、增加临时提案后股东大会的有关情况。

八、增加临时提案后股东大会的有关情况。

九、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十一、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十二、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十三、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十六、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十七、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十八、增加临时提案后股东大会的有关情况。

十九、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十一、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十二、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十三、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十六、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十七、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十八、增加临时提案后股东大会的有关情况。

二十九、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十一、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十二、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十三、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十六、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十七、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十八、增加临时提案后股东大会的有关情况。

三十九、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十一、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十二、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十三、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十六、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十七、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十八、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四十九、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十一、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十二、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十三、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十六、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十七、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十八、增加临时提案后股东大会的有关情况。

五十九、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十一、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十二、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十三、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十六、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十七、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十八、增加临时提案后股东大会的有关情况。

六十九、增加临时提案后股东大会的有关情况。

七十、增加临时提案后股东大会的有关情况。

七十一、增加临时提案后股东大会的有关情况。

七十二、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2015年7月13日 13:00 分 召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧桐东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股交所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年7月13日至2015年7月13日

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。

（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会名称和股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	非累积投票议案	
1	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	√
200	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式和发行时间	√
203	发行对象及认购方式	√
204	发行价格和定价原则	√
205	募集资金投向	√
206	滚存未分配利润的处置方案	√
209	上市地点	√
210	决议有效期	√
2	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	√
3	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》	√
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》	√
6	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》	√
7	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》	√
8	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》	√
9	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》	√
10	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》	√
11	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》	√

1. 各议案已被披露的时间和披露媒体
议案1-10已经公司 2015年6月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2. 特别决议议案:全部议案
3. 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3、5、6、9、11
应回避表决的关联股东名称:大山私人股份有限公司(英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.”)、桐乡市华友投资有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

7. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

8. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

9. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

10. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

11. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

12. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

13. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

14. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

15. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

16. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

17. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

18. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

19. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

20. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

21. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

22. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

23. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

24. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

25. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

26. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

27. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

28. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

29. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

30. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

31. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

32. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

33. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

34. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

35. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

36. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

37. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

38. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

39. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

40. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

41. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

42. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

43. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

44. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

45. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

46. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

47. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

48. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

49. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

50. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

51. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

52. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

53. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

54. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

55. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

56. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

57. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

58. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

59. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

60. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

61. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

62. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

63. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

64. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

65. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

66. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

67. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

68. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 附件:授权委托书 附件:授权委托书 附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书