



**金堆城钼业股份有限公司  
2015年第一次临时股东大会  
会议资料**

**601958**

# 目 录

一、会议议程 ..... 1

二、会议议案

关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目贷款提供担保的议案 ... 3

# 金堆城钼业股份有限公司

## 2015 年第一次临时股东大会议程

**现场会议时间：**2015 年 7 月 17 日 下午 14:30

**网络投票时间：**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交易时间段，即 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

**现场会议召开地点：**陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议表决方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票

**现场会议主持人：**公司董事长张继祥先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、会议审议议案

关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目贷款提供担保的议案

- 四、对会议审议事项投票表决
- 五、监票人清点表决票并宣布表决结果
- 六、主持人宣读股东大会决议
- 七、公司法律顾问宣读见证意见
- 八、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 九、主持人宣布会议结束

## 关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司 东沟钼矿采选工程项目贷款提供担保的议案

各位股东：

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目贷款提供担保的议案》，同意控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）为推动东沟钼矿采选工程项目建设，向中国建设银行洛阳分行贷款 100,000 万元，贷款期限为 8 年，贷款利率按照人民银行同期同档次基准贷款利率确定；向中国银行西安高新技术开发区支行贷款 45,000 万元，贷款期限为 1 年，贷款利率按照人民银行同期同档次基准贷款利率确定。同意公司为金钼汝阳向中国建设银行洛阳分行贷款事项提供担保，担保金额 100,000 万元，担保期限为 8 年；向中国银行西安高新技术开发区支行贷款事项提供担保，担保金额 45,000 万元，担保期限为 1 年。公司为金钼汝阳上述贷款事项提供的担保为连带责任担保，根据担保额向金钼汝阳按年收取 1% 保费，金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保。现将此议案提交本次股东大会，请予审议。相关情况如下：

### 一、金钼汝阳基本情况

金钼汝阳于 2004 年 2 月 9 日组建成立，注册地为河南省洛阳市汝阳县付店镇东沟村韩庄，注册资本为人民币 46,000 万元。金钼股份持有其 65%

股权，河南省华美实业有限公司持有其 35% 股权。金钼汝阳为金钼股份控股子公司。金钼汝阳主要从事钼矿石采选、加工、销售；钼系列产品、化工产品的出口；生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。截止 2015 年 5 月 31 日，金钼汝阳资产总额 248,221 万元，负债总额 183,484 万元，净资产 64,737 万元，资产负债率 73.92%。

## 二、项目概况

金钼汝阳东沟钼矿采选工程项目委托中国恩菲工程技术有限公司（原中国有色工程设计研究总院）进行设计，由于该项目工程量大、建设条件复杂，为尽早形成矿山生产能力，产生经济效益，项目建设采取统一规划、分期实施的原则，最终形成 27000 t/d 采选及深加工能力。目前，东沟钼矿采选工程项目主体工程已基本完工，进入联动试车阶段，公共配套设施及总图部分正在建设之中。

## 三、贷款及担保原因

根据项目规划及概算，金钼汝阳东沟钼矿采选工程项目总投资概算约 270,000 万元，其中：7000t/d 选矿厂 50,000 万元，20000t/d 选矿厂 175,000 万元，县城综合服务区 45,000 万元。2012 年至 2014 年金钼汝阳累计融资 194,000 万元。2015 年度，金钼汝阳融资资金需银行授信额度为 145,000 万元，根据资金需求分批提款，以满足建设资金和流动资金需要。

由于金钼汝阳是金钼股份的控股子公司，为有利于金钼汝阳东沟钼矿采选工程项目建设的顺利实施，金钼股份为金钼汝阳贷款事项提供担保，根据担保额向金钼汝阳按年收取 1% 保费，金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向金钼股份提供反担保，以有效防范金钼股份的担保风险。

#### 四、公司本次担保协议主要内容

(1) 债权方：中国建设银行洛阳分行

担保金额：100,000 万元

担保方式：连带责任担保

担保期限：8 年

保费：根据担保额向金钼汝阳按年收取 1% 保费

反担保情况：金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向金钼股份提供反担保

(2) 债权方：中国银行西安高新技术开发区支行

担保金额：45,000 万元。

担保方式：连带责任担保

担保期限：1 年

保费：根据担保额向金钼汝阳按年收取 1% 保费

反担保情况：金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向金钼股份提供反担保

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一五年七月十七日