

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2016-020

金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年12月16日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的5项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的议案》

同意公司为金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）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30,000万元，担保期限3年；为金钼汝阳向昆仑银行西安分行贷款事项提供担保，担保金额20,000万元，担保期限3年。上述担保事项为连带责任担保，按担保金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。

同意将此议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的公告》(2016-021)。

二、审议通过了《关于为华钼有限公司境外融资提供担保的议案》

同意华钼有限公司(以下简称“香港华钼”)向交通银行股份有限公司海外分行贷款 6,000 万美元,用于开展转口及综合贸易业务;按年签订贷款协议,贷款额度循环使用,循环期限不超过 3 年;贷款利率为一个月美元 Libor 加点幅度不高于 0.9%。同意公司为此事项提供连带责任担保,担保金额 6,000 万美元(约人民币 40,800 万元);按年签订担保协议,如需延期,提前一个月续签延期协议,循环使用期限不超过 3 年;保函手续费不高于 0.075%。香港华钼以其自有资产,包括但不限于存货、存款等其他资产向公司提供反担保。

香港华钼的实际贷款可以根据业务需要,在额度范围内提出计划报公司审批,公司将根据各家银行的报价,选择综合融资成本最低的银行开展内保外贷业务。

同意将此议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于为华钼有限公司境外融资提供担保的公告》(2016-022)。

三、审议通过了《关于核级钼合金薄壁管研制项目立项的议案》

同意核级钼合金薄壁管研制项目立项,项目费用 1,100 万元。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度技改技措和设

备更新投资计划》。

同意公司 2017 年度安排技改技措项目投资 65,271 万元，设备更新投资 4,821.2 万元，投资总额为 70,092.2 万元。

同意将此计划提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（2016-023）。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日