

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2020-005 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议的通知于2020年2月25日以邮件方式发出,会议于2020年3月3日以通讯方式召开。会议应参加董事8人,实际参加董事8人,公司全体监事、首席财务官及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论,审议通过如下议案:

一、审议通过关于本公司2020年度预算的议案。结合2020年全球经济研判、供求关系变化,并充分考虑公司可持续发展实际,以降本增效、提升管理水平和积极发掘现有业务内生性增长潜力为总体目标,制定的2020年度公司各业务板块主要产品产量预算为:铜钴业务:铜金属产量16.3万吨至20.0万吨;钼金属产量1.4万吨至1.7万吨;钨钼业务:钼金属产量1.2万吨至1.5万吨,钨金属产量0.7万吨至0.9万吨(不含豫鑫矿业);铜金业务(80%权益计算):NPM铜金属产量2.4万吨至2.9万吨;黄金产量2.0万吨至2.5万吨;钨钼业务:钨金属产量1.0万吨至1.2万吨;磷肥(高浓度化肥+低浓度化肥)产量100.9万吨至123.4万吨。矿产贸易业务:实物贸易量453万吨至554万吨。以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素,存在不确定性,提请股东大会授权董事会根据市场状况及公司业务实际对上述产量预算指标进行适时调整。该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。二、审议通过关于全资子公司对外担保计划的议案。该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。详见公司披露的相关公告。特此公告。

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2020-006 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2020年2月25日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月3日以通讯方式召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书和董事会办公室等人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席寇幼敏女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案:一、审议通过关于公司2020年度预算的议案。

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2020-007 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 全资子公司对外担保计划的公告

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。

重要内容提示:被担保人:全资子公司。全资子公司之间担保总额预计新增不超过5.62亿美元。公司于2019年12月27日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案》和《关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案》,同意授权董事会批准公司直接或间接全资子公司之间合计提供最高余额不超过20亿美元(或等值外币)的融资担保额度,及同意授权董事会批准公司全资子公司IXM B.V.及其子公司、成员单位(以下简称“IXM”)于1.3亿美元额度内向其供应商提供供应链融资担保。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会之日止。全资子公司对外担保计划已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。截至本公告披露日公司无逾期担保。

附件:被担保人的基本情况。包含担保方名称、注册地点、经营范围、资产总额、净资产、净利润、资产负债率(%)等数据。表格列出了10家被担保方,包括IXM (Shanghai) Corporate Management Company Limited, IXM Trading LLC, IXM SA, Compromin等。

三、担保协议的主要内容 IXM 是一家全球性的金属贸易公司,通过期货买卖管理贸易金属现货以及现货买卖合同的价格风险。该商业模式对贸易商信用资质要求较高,且贸易商常常需要提供供应链质押担保。本次董事会审议之担保事项是基于 IXM 行业业务模式,属于贸易行业内较为常规的商业融资安排。本次担保计划全部由 IXM B.V.及其全资子公司 IXM SA 作为担保主体向其下属全资子公司提供担保。公司对 IXM 及本次担保计划给予任何形式的担保安排。截止目前,公司及其控股子公司尚未签署有关上述担保计划中任何一项担保有关的协议或意向协议。四、董事会意见 上述全资子公司对外担保计划已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。公司董事会认为上述担保计划是 IXM 在综合考虑其业务发展需要而做出的,有利于公司整体的稳定持续发展,符合公司实际经营

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-015 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司部分医疗器械产品延续注册、变更登记及新取得医疗器械注册证的公告

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、部分医疗器械产品延续注册具体情况 基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由江苏省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》,具体情况如下:

续注册/变更注册/新证产品列表。包含序号、产品名称、注册证编号、注册有效期、注册分类、适用范围等。例如:生化免疫定量分析仪 Ceren/S300/3208/S600/3608, 临床抗凝检测试剂盒(化学发光免疫分析法)等。

二、医疗器械注册变更具体情况 基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册变更文件(体外诊断试剂)》,具体情况如下:

变更注册/变更注册/新证产品列表。包含序号、产品名称、注册证编号、注册分类、变更内容。例如:C肽检测试剂盒(化学发光免疫分析法)。

三、新取得医疗器械注册证的具体情况 公司于近日收到了由江苏省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》和国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证(体外诊断试剂)》,具体情况如下:

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-016 基蛋生物科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监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。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事张林华女士递交的辞职报告,张林华女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务,辞去监事职务后,张林华女士仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,张林华女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,亦不会影响公司监事会正常工作,张林华女士的辞职

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-017 基蛋生物科技股份有限公司 关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不涉及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变更。本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例将自9.90%减少至8.29%。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“基蛋生物”或“公司”)于2020年3月3日收到公司股东苏州捷富投资企业(有限合伙)(以下简称“捷富投资”或“信息披露义务人”)及其一致行动人杭州维思捷股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州捷思”)、杭州维思投资企业(有限合伙)(以下简称“杭州维思”)、天津捷元资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津捷元”)发来的《基蛋生物科技股份有限公司减持股份进展告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下:

信息披露义务人基本情况、一致行动人1、一致行动人2、一致行动人3。包含名称、住所、权益变动时间、变动方式、变动日期、股份种类、减持股数(万股)、减持比例(%)等数据。

基蛋生物科技股份有限公司 2020年3月3日 股东名称、股份性质、股数(万股)、占总股本比例(%)、减持后股数(万股)、减持后占总股本比例(%)。包含捷富投资、杭州捷思、杭州维思、天津捷元等。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2020-临006号 白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告

为收回投资资金,第一黄金通过证券交易所交易和大宗交易方式出售其持有斯班-一进行资产整合。第一黄金将持有的西班牙资产权益并附赠6.16亿港元行权贷款用于斯班-一,用以换取斯班-一在交割日向第一黄金新发行的占发行后全部摊薄总股本17%的股份,共计156,894,754股。另外,第一黄金在公开市场上购买斯班-一股票,第一黄金共持有斯班-一19.82%的股权,成为斯班-一第一大股东。

2017年斯班-一收购美国静水矿业公司100%的股权,交易总金额28.1亿美元,斯班-一通过美元发债和配股增发等方式募集资金,其中配股增发募集约7.5亿美元。公司通过第一黄金参与斯班-一配股增发项目,投资金额2亿美元,配股完成后,第一黄金持有斯班-一19.46%的股份,仍为斯班-一第一大股东。(二)公司收购第一黄金少数股东股权 第一黄金是一家从事黄金的勘探、开采、运营及销售的中型黄金公司,生产的产品为金锭,主要经营地在南非。第一黄金主要资产位于南非兰特盆地的东摩德金矿、东摩德处理厂和相关勘探发现的金矿项目。根据公司2019年半年度

报告,第一黄金的黄金资源量为2,601.20万盎司(约折合809吨),黄金储量228.27万盎司(约为71吨)。2018年2月,白银有色通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金收购第一黄金少数股东股权项目获得中国证监会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2019年3月,公司完成交割过户,第一黄金成为公司的全资子公司。具体详见公司于上海证券交易网(www.sse.com.cn)披露的有关公告。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2020-临007号 白银有色集团股份有限公司关于收到政府补助的公告

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、获得补助的基本情况 自2019年12月27日至2020年3月3日,白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”或“公司”)及下属公司白银有色长通电线电缆有限责任公司(以下简称“长通公司”)累计收到与收益相关的政府补助人民币3,469,644.55元(未经审计),具体情况如下:

补助金额与收益资产关系表。包含序号、收款单位、项目内容、获得时间、补助金额、与收益资产关系、补助依据。例如:长通公司,长通公司,白银有色集团股份有限公司等。

注1:公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助,截止本公告日,上述补助资金已全部到账。二、补助类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,上述累计获得与收益相关的政府补助共计3,469,644.55元,将对公司2019年度及2020年度的净利润产生一定影响。以上数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

注:数据为斯班-一公布截至2019年11月30日的前五大股东情况 8.斯班-一主要财务数据 截至2019年12月31日,斯班-一经毕马威(南非)审阅的主要财务数据如下:

2019年 单位:百万兰特 单位:万元人民币。包含资产总额、债务总额、资产净额、营业收入、净利润等数据。

注:上述数据来源于斯班-一已披露的公开信息,按照人民币兑兰特汇率2.17计算。四、本次交易的实施结果 减持前,第一黄金持有斯班-一423,449,422股,因斯班-一增发股份原因,第一黄金持有斯班-一的股份比例摊薄为15.86%。本次减持95,999,980股,减持股份数量占斯班-一总股本的3.60%。交易完成后黄金合计持有3,452,203,717兰特,约为1,552,456,011.54元人民币。减持后,第一黄金持有斯班-一327,449,442股,占斯班-一总股本的12.26%,仍为斯班-一第一大股东。五、本次交易的主要风险分析 1.市场风险 市场风险主要表现为金价和铂系金属的未来走势。如果贵金属价格的大幅波动,可能会导致斯班-一股价产生波动,从而影响到公司持有的斯班-一股票市值。 2.外汇风险 本次减持涉及兰特为结算货币,受外币汇率变化的影响,存在一定的外汇风险。 3.对损益影响具有不确定性 2019年12月31日斯班-一股票价格为35.89兰特(约为16.54元/股),第一黄金本次减持斯班-一股票均价为35.96兰特(约为16.57元/股),因公司相关财务报告的审计工作尚未完成,故本次减持斯班-一股票对2020年第一季度及2020年度损益的影响存在不确定性,具体以经审计的年度报告及相关定期报告为准。公司将严格按照有关规定相应履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。