

五矿稀土股份有限公司

关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计 发生金额的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司关于预计2015年日常关联交易的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟增加2015年度部分日常关联交易额度，具体情况如下：

一、2015 年预计增加日常关联交易的基本情况					
关联交易类别	按商品或劳务划分	关联人	年初预计金额	本次拟增加金额	总金额
销售商品	稀土氧化物	中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司，不包括本公司及本公司控股公司）	5.5 亿元	3.0 亿元	8.5 亿元
二、审议程序					
<p>（一）公司第六届董事会第十六次会议对日常关联交易事项进行了表决并通过了该议案，关联董事赵勇先生、宫继军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。</p> <p>（二）公司独立董事事前审核了该议案的相关资料，并发表了独立意见。</p> <p>（三）该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。</p>					
三、关联方介绍和关联关系					
<p>中国五矿集团公司：法定代表人：何文波；注册资本：10,108,928,000 元；住所：北京市海淀区三里河路五号；公司经营范围：进出口业务；国际贷款项目和国内外工</p>					

程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与上市公司的关联关系：中国五矿集团公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人，也是公司的实际控制人。

履约能力分析：中国五矿集团公司是由中央管理的大型骨干企业之一，具有 60 余年的经营历史，2014 年在世界 500 强排名 133 位。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与中国五矿集团公司之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的，由于中国五矿集团公司在国内稀土贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率，公司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

六、独立董事意见

公司独立董事已就增加2015年度部分日常关联交易预计发生金额事项出具了事前认可意见，同意将前述关联交易事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。公司独立董事就董事会审议前述关联交易事项亦发表了独立意见。本公司与中国五矿集团公司及其下属企业发生关联交易时，将严格按“公平、公正、自愿”商业原则，及时签订具体的关联交易合同。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议；
2. 公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十二日