

五矿发展股份有限公司日常关联交易公告

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: 本关联交易事项为公司预计的2020年度日常关联交易,与关联方续签《金融服务框架协议》、《日常关联交易框架协议》、《综合服务协议》。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况: 根据公司于第八届董事会第八次会议、2018年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2019-15),公司2019年度日常关联交易预计金额为315亿元,实际发生金额为211亿元,未超出预计金额。

Table with columns: 日常关联交易类别, 关联方, 2019年预计金额, 2019年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes sub-tables for 向关联方购买货物, 向关联方销售货物, 向关联方提供劳务, 从关联方接受劳务.

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别: 根据公司于年度实际发生的日常关联交易,结合2020年的业务发展情况,公司预计2020年度日常关联交易的金额约为330亿元,主要内容如下:

Table with columns: 日常关联交易类别, 关联方, 本次预计金额, 本年年初至本报告期末实际发生的交易金额, 上年实际发生金额, 本次预计金额比上年实际发生金额差异较大的原因. Includes sub-tables for 向关联方采购货物, 向关联方销售货物, 向关联方提供劳务, 从关联方接受劳务.

二、公司关联方介绍及日常关联交易框架协议签署情况: 为了规范有关关联交易行为,2017年,公司与五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签了《金融服务框架协议》,与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)续签了《日常关联交易框架协议》,并与中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)签订了《综合服务协议》。

2019年8月,公司与持有中国五矿南方有限责任公司100%股权转让给五矿有色金属控股有限公司;2019年11月,控股股股东中国五矿股份有限公司出资设立中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司,建设中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心暨矿石期货中心项目,并将其持有的中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司74.36%的股权全部委托给五矿发展管理。

(一)关联方介绍: 五矿电子商务有限公司是公司的合营企业;五矿天威钢铁有限公司和广东五矿有色金属有限公司是公司的联营企业;其他关联企业均为实际控制人直接或间接控制的子公司。

Table with columns: 序号, 关联方名称, 注册资本(万元), 法人代表, 经营范围. Lists various related parties and their business scopes.

五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)过去12个月内曾与实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)及其控股子公司(五矿发展及其控股子公司除外)进行过日常关联交易。过去12个月内,公司曾与中国五矿有色金属股份有限公司(以下简称“五矿有色”)进行过日常关联交易。

本次关联交易由公司董事会第二十次会议审议通过,关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述: 本次关联交易的目的为公司实际控制人中国五矿履行历史承诺。2011年11月,中国五矿在《五矿发展股份有限公司收购报告书》中作出了解决五矿发展同业竞争问题的承诺。

二、关联交易的基本情况: 本次关联交易为公司受托管理资产,不会导致公司合并报表范围变更。相关资产的基本情况如下:

1. 南美白铜矿业有限公司: 中国五矿持股76.8696%,明纳国际有限公司持股23.1262%。 2. 五矿有色金属(香港)有限公司: 中国五矿持股100%。

三、关联交易的目的: 本次关联交易旨在解决五矿发展与中国五矿下属境外企业的同业竞争问题,对于上述资产及业务,五矿发展在受托管理的基础上,中国五矿特在被托管公司符合中国法律和中国五矿利益的前提下,于2022年底前将上述资产及业务注入五矿发展。

四、会议出席对象: (一)股权登记日:2020年4月27日。 (二)会议地点:北京市西城区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会会议室。

五、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响: 本次关联交易不会影响公司的财务状况和经营成果,也不会导致公司合并报表范围变更。

五矿发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

一、召开会议的日期、时间和地点: 会议日期:2020年4月27日。 会议时间:上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。

二、会议出席对象: (一)股权登记日:2020年4月27日。 (二)会议地点:北京市西城区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会会议室。

三、会议议程: (一)审议《2019年度董事会工作报告》。 (二)审议《2019年度监事会工作报告》。

四、会议登记: 会议登记时间:2020年4月27日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

五、会议费用: 本次会议不收取任何费用。

六、其他事项: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

七、备查文件: 五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

附件1:授权委托书。 附件2:授权委托书。 附件3:授权委托书。

附件4:授权委托书。 附件5:授权委托书。

附件6:授权委托书。 附件7:授权委托书。

附件8:授权委托书。 附件9:授权委托书。

附件10:授权委托书。 附件11:授权委托书。

附件12:授权委托书。 附件13:授权委托书。

附件14:授权委托书。 附件15:授权委托书。

附件16:授权委托书。 附件17:授权委托书。

附件18:授权委托书。 附件19:授权委托书。

附件20:授权委托书。 附件21:授权委托书。

附件22:授权委托书。 附件23:授权委托书。

附件24:授权委托书。 附件25:授权委托书。

附件26:授权委托书。 附件27:授权委托书。

附件28:授权委托书。 附件29:授权委托书。

附件30:授权委托书。 附件31:授权委托书。

附件32:授权委托书。 附件33:授权委托书。

附件34:授权委托书。 附件35:授权委托书。

附件36:授权委托书。 附件37:授权委托书。

附件38:授权委托书。 附件39:授权委托书。

附件40:授权委托书。 附件41:授权委托书。

附件42:授权委托书。 附件43:授权委托书。

附件44:授权委托书。 附件45:授权委托书。

附件46:授权委托书。 附件47:授权委托书。

附件48:授权委托书。 附件49:授权委托书。

附件50:授权委托书。 附件51:授权委托书。

附件52:授权委托书。 附件53:授权委托书。

附件54:授权委托书。 附件55:授权委托书。

附件56:授权委托书。 附件57:授权委托书。

附件58:授权委托书。 附件59:授权委托书。

附件60:授权委托书。 附件61:授权委托书。

附件62:授权委托书。 附件63:授权委托书。

附件64:授权委托书。 附件65:授权委托书。

附件66:授权委托书。 附件67:授权委托书。

附件68:授权委托书。 附件69:授权委托书。

附件70:授权委托书。 附件71:授权委托书。

附件72:授权委托书。 附件73:授权委托书。

附件74:授权委托书。 附件75:授权委托书。

附件76:授权委托书。 附件77:授权委托书。

附件78:授权委托书。 附件79:授权委托书。

附件80:授权委托书。 附件81:授权委托书。

附件82:授权委托书。 附件83:授权委托书。

附件84:授权委托书。 附件85:授权委托书。

附件86:授权委托书。 附件87:授权委托书。

附件88:授权委托书。 附件89:授权委托书。

附件90:授权委托书。 附件91:授权委托书。

附件92:授权委托书。 附件93:授权委托书。

附件94:授权委托书。 附件95:授权委托书。

附件96:授权委托书。 附件97:授权委托书。

附件98:授权委托书。 附件99:授权委托书。

附件100:授权委托书。 附件101:授权委托书。

附件102:授权委托书。 附件103:授权委托书。

附件104:授权委托书。 附件105:授权委托书。

附件106:授权委托书。 附件107:授权委托书。

附件108:授权委托书。 附件109:授权委托书。

附件110:授权委托书。 附件111:授权委托书。

附件112:授权委托书。 附件113:授权委托书。

附件114:授权委托书。 附件115:授权委托书。

附件116:授权委托书。 附件117:授权委托书。

附件118:授权委托书。 附件119:授权委托书。

附件120:授权委托书。 附件121:授权委托书。

附件122:授权委托书。 附件123:授权委托书。

附件124:授权委托书。 附件125:授权委托书。

附件126:授权委托书。 附件127:授权委托书。

附件128:授权委托书。 附件129:授权委托书。

附件130:授权委托书。 附件131:授权委托书。

附件132:授权委托书。 附件133:授权委托书。

附件134:授权委托书。 附件135:授权委托书。

附件136:授权委托书。 附件137:授权委托书。

附件138:授权委托书。 附件139:授权委托书。

附件140:授权委托书。 附件141:授权委托书。

附件142:授权委托书。 附件143:授权委托书。

附件144:授权委托书。 附件145:授权委托书。

附件146:授权委托书。 附件147:授权委托书。

附件148:授权委托书。 附件149:授权委托书。

附件150:授权委托书。 附件151:授权委托书。

附件152:授权委托书。 附件153:授权委托书。

附件154:授权委托书。 附件155:授权委托书。

附件156:授权委托书。 附件157:授权委托书。

附件158:授权委托书。 附件159:授权委托书。

附件160:授权委托书。 附件161:授权委托书。

附件162:授权委托书。 附件163:授权委托书。

附件164:授权委托书。 附件165:授权委托书。

附件166:授权委托书。 附件167:授权委托书。

附件168:授权委托书。 附件169:授权委托书。

附件170:授权委托书。 附件171:授权委托书。

附件172:授权委托书。 附件173:授权委托书。

附件174:授权委托书。 附件175:授权委托书。

附件176:授权委托书。 附件177:授权委托书。

附件178:授权委托书。 附件179:授权委托书。

附件180:授权委托书。 附件181:授权委托书。

附件182:授权委托书。 附件183:授权委托书。

附件184:授权委托书。 附件185:授权委托书。

附件186:授权委托书。 附件187:授权委托书。

附件188:授权委托书。 附件189:授权委托书。

附件190:授权委托书。 附件191:授权委托书。

附件192:授权委托书。 附件193:授权委托书。

附件194:授权委托书。 附件195:授权委托书。

附件196:授权委托书。 附件197:授权委托书。

附件198:授权委托书。 附件199:授权委托书。

附件200:授权委托书。 附件201:授权委托书。

附件202:授权委托书。 附件203:授权委托书。

附件204:授权委托书。 附件205:授权委托书。

附件206:授权委托书。 附件207:授权委托书。

附件208:授权委托书。 附件209:授权委托书。

附件210:授权委托书。 附件211:授权委托书。

附件212:授权委托书。 附件213:授权委托书。

附件214:授权委托书。 附件215:授权委托书。

附件216:授权委托书。 附件217:授权委托书。

附件218:授权委托书。 附件219:授权委托书。

附件220:授权委托书。 附件221:授权委托书。

附件222:授权委托书。 附件223:授权委托书。

附件224:授权委托书。 附件225:授权委托书。

附件226:授权委托书。 附件227:授权委托书。

附件228:授权委托书。 附件229:授权委托书。

附件230:授权委托书。 附件231:授权委托书。

附件232:授权委托书。 附件233:授权委托书。

附件234:授权委托书。 附件235:授权委托书。

附件236:授权委托书。 附件237:授权委托书。

附件238:授权委托书。 附件239:授权委托书。

附件240:授权委托书。 附件241:授权委托书。

附件242:授权委托书。 附件243:授权委托书。

附件244:授权委托书。 附件245:授权委托书。

附件246:授权委托书。 附件247:授权委托书。

附件248:授权委托书。 附件249:授权委托书。

附件250:授权委托书。 附件251:授权委托书。

附件252:授权委托书。 附件253:授权委托书。

附件254:授权委托书。 附件255:授权委托书。

附件256:授权委托书。 附件257:授权委托书。

附件258:授权委托书。 附件259:授权委托书。

附件260:授权委托书。 附件261:授权委托书。

附件262:授权委托书。 附件263:授权委托书。

附件264:授权委托书。 附件265:授权委托书。

附件266:授权委托书。 附件267:授权委托书。

附件268:授权委托书。 附件269:授权委托书。

附件270:授权委托书。 附件271:授权委托书。

附件272:授权委托书。 附件273:授权委托书。

附件274:授权委托书。 附件275:授权委托书。

附件276:授权委托书。 附件277:授权委托书。

附件278:授权委托书。 附件279:授权委托书。

附件280:授权委托书。 附件281:授权委托书。

附件282:授权委托书。 附件283:授权委托书。

附件284:授权委托书。 附件285:授权委托书。

附件286:授权委托书。 附件287:授权委托书。

附件288:授权委托书。 附件289:授权委托书。

附件290:授权委托书。 附件291:授权委托书。

附件292:授权委托书。 附件293:授权委托书。

附件294:授权委托书。 附件295:授权委托书。

附件296:授权委托书。 附件297:授权委托书。

附件298:授权委托书。 附件299:授权委托书。

附件300:授权委托书。 附件301:授权委托书。

附件302:授权委托书。 附件303:授权委托书。

附件304:授权委托书。 附件305:授权委托书。

附件306:授权委托书。 附件307:授权委托书。

附件308:授权委托书。 附件309:授权委托书。

附件310:授权委托书。 附件311:授权委托书。

附件312:授权委托书。 附件313:授权委托书。

附件314:授权委托书。 附件315:授权委托书。

附件316:授权委托书。 附件317:授权委托书。

附件318:授权委托书。 附件319:授权委托书。

附件320:授权委托书。 附件321:授权委托书。

附件322:授权委托书。 附件323:授权委托书。

附件324:授权委托书。 附件325:授权委托书。

附件326:授权委托书。 附件327:授权委托书。

附件328:授权委托书。 附件329:授权委托书。

附件330:授权委托书。 附件331:授权委托书。

附件332:授权委托书。 附件333:授权委托书。

附件334:授权委托书。 附件335:授权委托书。

附件336:授权委托书。 附件337:授权委托书。

附件338:授权委托书。 附件339:授权委托书。

附件340:授权委托书。 附件341:授权委托书。

附件342:授权委托书。 附件343:授权委托书。

附件344:授权委托书。 附件345:授权委托书。

附件346:授权委托书。 附件347:授权委托书。

附件348:授权委托书。 附件349:授权委托书。

附件350:授权委托书。 附件351:授权委托书。

附件352:授权委托书。 附件353:授权委托书。

附件354:授权委托书。 附件355:授权委托书。

附件356:授权委托书。 附件357:授权委托书。

附件358:授权委托书。 附件359:授权委托书。

附件360:授权委托书。 附件361:授权委托书。

附件362:授权委托书。 附件363:授权委托书。

附件364:授权委托书。 附件365:授权委托书。

附件366:授权委托书。 附件367:授权委托书。

附件368:授权委托书。 附件369:授权委托书。

附件370:授权委托书。 附件371:授权委托书。

附件372:授权委托书。 附件373:授权委托书。

附件374:授权委托书。 附件375:授权委托书。

附件376:授权委托书。 附件377:授权委托书。

附件378:授权委托书。 附件379:授权委托书。

附件380:授权委托书。 附件381:授权委托书。

附件382:授权委托书。 附件383:授权委托书。

附件384:授权委托书。 附件385:授权委托书。

附件386:授权委托书。 附件387:授权委托书。

附件388:授权委托书。 附件389:授权委托书。

附件390:授权委托书。 附件391:授权委托书。

附件392:授权委托书。 附件393:授权委托书。

附件394:授权委托书。 附件395:授权委托书。