

株洲冶炼集团股份有限公司

关于补充公司日常关联交易预计和董事候选人简历的公告

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、2015年日常关联交易预计金额

根据上海证券交易所的要求，现对公司 2015 年 4 月 1 日披露的日常关联交易公告（编号：临 2015-011）中 2015 年日常关联交易预计发生额进行补充披露，详见下表：

单位：万元

关联 交易 类别	关联人	主要品名	2015 年预 计发生额	计价 原则	上年实际发 生金额	占同 类业 务比 例 (%)	变动原因 分析

关联 交易 类别	关联人	主要品名	2015年预 计发生额	计价 原则	上年实际发 生金额	占同 类业 务比 例 (%)	变动原因 分析
向关 联人 购买 原材 料	湖南有色金属股 份有限公司黄沙 坪矿业分公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅锌精 矿等)	40,000	随行 就市	31,500.54	11.63	合同数 量增加, 业务加 大
	五矿有色金属股 份有限公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于锌锭 等)	10,000	随行 就市	4,324.36	2.24	合同数量 增加,业 务加大
		公司所需原辅 材料(包括但 不限于白银 等)	1,000	随行 就市	365.67	0.58	合同数量 增加,业 务加大
	江西荡坪钨业有 限公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅精矿 等)	1,500	随行 就市	1,736.07	1.10	合同数量 增加,业 务加大

关联 交易 类别	关联人	主要品名	2015年预 计发生额	计价 原则	上年实际发 生金额	占同 类业 务比 例 (%)	变动原因 分析
		公司所需原辅 材料(包括但 不限于锌精矿 等)	500	随行 就市	349.70	0.09	
	英国金属矿产有 限公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅锌精 矿等)	22,500	随行 就市	17,276.70	10.95	合同数量 增加,业 务加大
	四川会理铅锌股 份有限公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅锌精 矿等)	5,200	随行 就市	5,036.27	1.36	
	五矿北欧金属矿 产公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅精矿 等)	30,000	随行 就市	29,526.41	18.72	

关联 交易 类别	关联人	主要品名	2015年预 计发生额	计价 原则	上年实际发 生金额	占同 类业 务比 例 (%)	变动原因 分析
		公司所需原辅 材料(包括但 不限于锌精矿 等)	8,000	随行 就市	8,031.32	2.17	
	湖南有色国贸有 限公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于锌锭 等)	26,500	随行 就市	26,337.41	13.65	
		公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅锭 等)	1,800	随行 就市	1,632.55	10.42	
	中国有色金属进 出口江西有限公 司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于锌锭 等)	20,000	随行 就市	19,750.99	10.23	

关联 交易 类别	关联人	主要品名	2015年预 计发生额	计价 原则	上年实际发 生金额	占同 类业 务比 例 (%)	变动原因 分析
	江西赣南鑫海矿冶有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	1,400	随行就市	1,150.97	0.31	
	湖南有色泰利矿业有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	700	随行就市	407.70	0.11	
	江西铁山垅钨业有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	350	随行就市	80.03	0.02	
	中国有色金属南昌供销有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	1,500	随行就市			业务新增

关联 交易 类别	关联人	主要品名	2015年预 计发生额	计价 原则	上年实际发 生金额	占同 类业 务比 例 (%)	变动原因 分析
	湖南有色金晟发 展有限公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅锌精 矿等)	1,500	随行 就市			业务新增
	锡矿山闪星锑业 有限责任公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅锌精 矿等)	1,500	随行 就市			业务新增
	湖南柿竹园有色 金属有限责任公 司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅锌精 矿等)	500	随行 就市			业务新增
	水口山有色金属 有限责任公司	公司所需原辅 材料(包括但 不限于铅锌精 矿等)	500	随行 就市			业务新增

关联交易类别	关联人	主要品名	2015年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	变动原因分析
	小计		174,950		147,506.69		
向关联人销售产品、商品	五矿有色金属股份有限公司	公司产品 (包括但不限于银锭等)	30,000	随行就市	11,058.12	17.18	合同数量增加, 业务加大
		公司产品 (包括但不限于铅锌精矿等)	3,500	随行就市	3,418.03	18.94	
		公司产品 (包括但不限于铅锌锭、铅锌合金等)	15,000	随行就市	12,741.08	2.46	合同数量增加, 业务加大
	湖南铋业有限责任公司	公司产品 (包括但不限于铋锭等)	800	随行就市	594.94	43.77	

关联交易类别	关联人	主要产品名	2015年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	变动原因分析
	湖南有色湘乡氟化学有限公司	公司产品 (包括但不限于硫酸等)	300	随行就市	30.16	0.30	
	二十三冶集团第二工程有限公司	公司产品 (包括但不限于水电气等)	0.1	随行就市	0.09	0.002	
	中国有色金属进出口江西有限公司	公司产品 (包括但不限于铋锭等)	10,000	随行就市	224.10	16.49	合同数量增加, 业务加大
	湖南有色国贸有限公司	公司产品 (包括但不限于铅、锌、银等)	10,000	随行就市			合同数量增加, 业务加大
	小计		69,600.1		28,066.52		
接受关联人提供的	湖南江南钢构工程技术有限公司	维修等	300	随行就市	19.65	0.36	
	株洲珠利技术服务有限公司	维修等	500	随行就市	459.58	8.38	

关联 交易 类别	关联人	主要品名	2015年预 计发生额	计价 原则	上年实际发 生金额	占同 类业 务比 例 (%)	变动原因 分析
劳务		工程结算等	300	随行 就市	21.43	0.09	
	五矿二十三冶集 团第二工程有限 公司	维修等	450	随行 就市	188.01	3.43	
	湖南有色诚信工 程监理有限责任 公司	工程结算等	280	随行 就市			
	小计			—	688.67		
接受 关联 人提 供的 租赁	株洲冶炼集团有 限责任公司	房屋租赁等	500	随行 就市	480.00	78.68	
	湖南有色株冶资 产经营有限公司	土地租赁等	100	随行 就市	100.08	16.40	
	小计				580.08		
向关 联人	五矿期货有限公 司	利息收入	100		62.02	30.46	

关联交易类别	关联人	主要品名	2015年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
支付保证金产生的利息	小计				62.02		
接受关联人提供的期货经纪服务	五矿期货有限公司	财务费用	50	—	5.70	0.02	
		销售费用	200	—	80.73	0.83	
	小计			—	86.43		
接受关联人提供的	湖南有色金属控股集团有限公司	贷款金额	250000	—	335,366.00	47.63	因融资策略变化
		贷款利息	14000	市场利率	13,412.79	50.32	因融资策略变化

关联交易类别	关联人	主要品名	2015年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
贷款	五矿有色金属股份有限公司	贷款金额	104,000	—	4,000.00	0.57	因融资策略变化
		贷款利息	6,000	市场利率	22.67	0.09	因融资策略变化
	株洲冶炼集团有限责任公司	贷款金额	2,500	—	2,500.00	0.36	
		贷款利息	130	市场利率	131.05	0.25	
	湖南有色株冶资产经营有限公司	贷款金额	3,500	—	3,500.00	0.50	
		贷款利息	200	市场利率	93.57	0.35	
	接受关联人提供的贷款总额度			360,000		345,366.00	
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	担保	350,000				
	湖南有色金属股份有限公司	担保			35,000.00		
	接受关联人提供的担保总额度			350,000			

关联交易类别	关联人	主要品名	2015年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
合计					571,016.49		

二、公司董事候选人简历

公司于2015年3月30日召开的2014年度董事会(第五届第八次会议)审议通过了邵凯旋先生和张红信先生补选为公司董事候选人的事项,根据上海证券交易所要求现在将其简历补充披露如下:

1、邵凯旋先生简历

邵凯旋,男,1965年7月出生,中共党员,株洲冶金工业学校毕业,本科学历,1986年3月进入株洲冶炼厂工作。1986年3月至1998年8月先后在株冶科研所、总调度室、计划处工作,1998年8月至2004年8月先后担任株冶计划处处长、发展规划部部长,2004年9月至2006年4月任湖南有色企业管理部副部长,2006年4月至2008年11月任湖南有色企业管理部部长,2008年11月至2011年9月任湖南有色安全环保部部长,2011年10月至2014年4月任湖南有色金属控股集团有限公司安全总监兼安全环保部部长,2014年4

月至今任五矿有色金属控股有限公司战略管理本部副总监。

2、 张红信先生简历

张红信，男，1965年6月出生，中共党员，浙江冶金经济专科学校毕业，大专学历，1988年7月进入中国有色金属工业总公司财务部工作。1991年1月至1995年12月任中国有色金属工业总公司德国公司财务部经理，1996年12月至1998年5月任中国有色金属工业总公司财务部经理，1998年5月至2000年11月任中国有色金属工业贸易集团公司财务部部门经理，2000年12月至2006年1月任五矿有色金属股份有限公司财务部部门经理，2006年1月至2006年6月任江西钨业集团有限公司财务部副主任，2006年6月至2008年11月任爱邦贸易有限公司副总经理，2008年11月至2012年8月任五矿江铜矿业投资有限公司副总经理，2012年8月至2013年11月任五矿有色金属控股有限公司财务部副总经理兼五矿江铜矿业投资有限公司副总经理，2013年11月至2014年4月任五矿有色金属控股有限公司投资管理部副总经理，2014年5月至2014年10月任五矿有色金属控股有限公司投资管理本部投资管理部副总经理，2014年11月至今任五矿有色金属控股有限公司财务管理本部资产管理部总经理。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2015年4月3日