



Suite 60, Level 6 Tower Building  
Chatswood Village  
47-53 Neridah Street  
Chatswood NSW 2067  
T: + 61 2 8223 3777  
F: + 61 2 8223 3799  
E: office@ibml.com.au  
[www.ibml.com.au](http://www.ibml.com.au)

## 国际基本金属有限公司

公司注册号 100 373 635

### 2013 年 1 月 29 日下午 2 时 (东部标准时间) 特别股东大会

#### 欢迎辞

下午好，我是詹姆斯·麦克唐纳，公司的董事长。我对各位能够参加公司的特别股东会表示热烈的欢迎。现在已过约定的开会时间下午 2 点，特别股东大会已达到法定的参会人数，我宣布会议开幕。

我想向各位股东介绍出席今天会议的其他董事会同寅。在我的右侧是公司的董事总经理弗兰克·白求恩先生和非执行董事艾伦·汉弗里斯先生，在我的左侧是主管技术业务的执行董事肯·梅顿博士。

再往左是骆哲宏先生的替任董事陈强先生。骆哲宏先生此次未能亲赴澳洲参加特别股东会。我的最右侧是公司秘书约翰·斯通先生。

我们非常高兴地看到来自中国黑龙江的刘锐先生，劳承绪先生和季瑞林先生也来到澳洲参加此次特别股东会。

参加此次会议的还有来自 Norton Rose 我们的法律顾问阿妮塔·蔡和 Grant Thornton 合伙人，我们的审计师伊恩·坎普。

非执行董事王景华先生对未能来澳参加此次会议表示歉意。

我被告知会议已达法定的参会人数，我现在宣布会议正式开始。

#### 致歉

还有其他需要表示歉意的吗？

#### 会议议程

今天会议的议程是：

首先我将代表董事会致辞。

然后我将向股东会提交会议通知列述的决议提案。若对决议案某个特殊事项有疑问，请各位股东在我特别提出对该事项进行提问时发问。在提问题时，请作自我介绍后，仅向我，公司董事长，提出所有质疑。

请注意，除非是要求按照持股数记票，否则所有投票将按照举手表决方式记票。

## **委托代理投票**

我向大会通报已收到 100 名股东递交的有效委托代理投票，这 100 名股东总计持股 202,218,015 股。

经汇总，所收到的 62 份委托代理投票对决议案投了赞成票，赞成的股东总计持股 151,325,616 股；36 份委托代理投票对决议案投了反对票，反对的股东总计持股 44,635,699 股；2 份委托代理投票投了弃权票，弃权的股东总计持股 6,256,700 股。合计 74.80% 的持股份额赞成决议案，22.10% 表示反对，3.10% 弃权。

根据公司法第 251AA 节的规定，对于会议通知里的每一项决议，有效行使委托代理投票的总票数将被记录进公司的会议纪要。若决议通过是按照持股数记票，赞成，反对和弃权的股东持股数也要被记录进公司会议纪要。

## **会议通知**

2013 年 1 月 4 日的会议通知已寄送给所有股东和公司的审计师。也可以向此次特别股东大会的接待处索取复印件。

由于会议通知已寄送给所有的股东，我将视此通知已被大家通读。

## **董事长致辞**

在我向股东会提交决议案之前，我首先想向大家说明此项决议对公司发展的重要性，特别是要解答一些股东的疑虑。

## **背景**

公司的战略目标是发展成为一个成功的和可持续发展的矿业勘探和采矿公司。这就要求公司拥有足够的资金来保证实施这项战略和实现此长远目标。公司董事会期望给所有的股东带来最大回报。董事会认为公司经营若要成功，公司需要有强大资金实力的股东和战略伙伴的大力支持。

自 2011 年 1 月公司上市取消之后，Azure Capital 于 2011 年 12 月接受公司的委托，协助寻找愿意注资 3 千万澳币能使公司经营进入一个崭新发展阶段 的有资金实力的投资方。公司和

Azure 接触了大量有潜力的投资方。许多感兴趣的投资方还到纳米比亚实地考察了勘探项目。为了能找到这样一个有资金实力的股东，我们撒大网扩大寻找范围，孜孜不倦，不放过任何一个我们认为有可能的线索。

在此过程中，黑龙资源投资有限公司在项目投资洽谈上走在最前面。我想着重强调的是：在当前资金难于筹措的环境下，董事会认为黑龙资源投资有限公司提出的认股价是非常优厚的报价。独立专家报告也认为此报价是公平和合理的。另外我们深信黑龙资源投资有限公司是非常好的战略伙伴。黑龙资源投资有限公司在矿区的建设和经营方面有丰富的专业知识和经验，这将有助于公司从单纯的矿物勘探过渡转型至采矿经营，对此董事会毋庸置疑。

黑龙资源投资有限公司(通过其提名的子公司)的注资将为公司开始实施长期发展战略提供了所需资金，特别是对于 Omitiomire 矿区的建设和开采运营。

董事会向所有股东保证，与黑龙资源投资有限公司在项目投资上的谈判任何时候都是基于公平原则进行的。财务和法律咨询贯穿于整个协商谈判的始终。

## 认股协议的签署

2012 年 12 月 13 日，公司宣布与黑龙资源投资有限公司签署了认股协议。协议规定，在满足某些条件下(包括公司股东的批准)，黑龙资源投资有限公司将向本公司投资 3 千万澳币，每股认购价\$0.20 澳币。如独立专家报告所述，此认购价以远高于每股净资产估值\$0.14 澳币的价格溢价认购公司股份。

我们能理解股东期望有从公司退股变现投资的机会。但是董事会优先考虑的是公司的发展从而增值所有股东的股份。一旦时机成熟，董事会将继续以负责任的态度为股东退股变现投资提供机会。

## 股东关心的问题

我们注意到有一些股东对决议案表示出关注，并联合其他股东提出了他们对决议案的担忧。我想籍此机会对有些疑虑进行解释。

## 信息资料的提供

一些股东抱怨有些股东收到额外的材料信息。需要澄清的是没有额外的材料信息给予股东。所有的材料信息都囊括在会议通知和所附文件内。

## 少数股东权益的保护

一些股东担心黑龙资源投资有限公司及其相关联的公司股东在未支付股票溢价的情况下获取公司直接的控制权。关于这一点独立专家报告已阐述得很清楚，黑龙资源投资有限公司已认购了股票溢价。的确，黑龙资源投资有限公司及其相关联的公司股东将持有超过 50%的公司股份，他们在许多事情上具有决定权，包括有权利替换董事会。但是，少数股东的权益受到法律的

保护包括在一些决策上，譬如黑龙资源投资有限公司增持股份要由非相关联的股东投票决定。我们过去数年来已与其相关联的两家公司股东 West Minerals 和 Qinghai West Resources 保持着非常良好的关系，并获得了他们的大力支持。如果认股协议能被股东批准通过，这种相互支持依托的良好关系应当使大家对公司未来发展抱有信心。

## 结束语

批准认股协议的决议案对于股东既有利又有弊，但是对于本公司来说许多风险来自于此决议案未获股东的批准。会议通知对此已详尽列明。

作为一个矿业勘探公司，公司急需大量的资金投入下一阶段的公司运营 - 黑龙资源投资有限公司同意以溢价认购超过当前公司净资产估值的股份方式提供这笔资金。如果公司不能获批得到这笔资金，各位股东对公司的未来发展前景应当客观且现实。如果决议案遭否决，黑龙资源投资有限公司将保证不会向投反对票的股东提出更高的认购方案，或者向本公司提供更加优惠的资金支持。

如会议通知所述，所有对决议案不持利益关系的董事都建议股东对即将提交大会的决议案投赞成票。

## 表决事项

决议案 – 批准向 Rui King Resources Limited 配发和签发股份

该决议案包括同意通过黑龙资源投资有限公司提名的子公司，Rui King Resources Limited, 对本公司进行认股投资。

## 决议内容：

“根据公司法第 2E 章和 611 条第 7 款的规定，及规定中未涉及的所有其他事项，公司及其董事被授权：

- (a) 按照解释性备忘录注明的投资协议的条款和认购条件，向 Rui King Resources Ltd (黑龙资源投资有限公司的全资子公司)，以每股\$0.20 澳币配发和签发股票。
- (b) 履行认股协议中所有规定的公司义务。

我建议股东能批准通过该决议案。

大家同意吗? 谢谢。

对此决议案还有疑问或还想探讨吗?

除了陈先生(骆先生的替任董事)及汉弗里斯先生和决议案有利益关系之外，其他所有董事都一致建议股东对决议投赞成票。

现在我向特别股东大会提交决议案。

所有对决议案投赞成票的请举手。

所有对决议案投反对票的请举手。

我宣布决议案获得通过。

### **闭幕辞**

会议的正式部分到此结束。

请允许我对各位股东参加特别股东大会表示由衷的感谢。欢迎大家会后和董事们一起共进茶点。