

重大重组事项进程备忘录

公司简称：*ST 关铝

公司代码： 000831

所涉重大事项简述：关铝股份重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。

交易阶段	时间	地点	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容
筹划重组	2012 年 5 月 7 日	五矿集团 4 层第 7 会议室	商议方案	五矿有色：颜四清、王宇；中信证券：宋家俊、李黎、赵頔、雷阳、文晶、王超；大华审计：王忻、陈刚；中和资产评估：齐柏山；北京矿冶研究总院环保所：高文谦。	1、研究资产重组事宜，初步探讨重组可选的推进路线和方法，并制定项目保密制度； 2、初步安排项目工作时间表、布置下一步重点工作。
筹划重组	2012 年 6 月 12 日	五矿集团 4 层第 3 会议室	商议方案	五矿集团：沈翎、李福利；五矿有色：焦健、黄康；中信证券：王伶、宋家俊、李黎、赵頔、邱岳、王超；中银律所：李锐莉；大成律所：修瑞；鑫河律所：张复兴；大华审计：陈刚；中和资产评估：张丽娟、齐柏山。	1、讨论可行重组方案，对资产重组工作中重点、难点问题进行研究。 2、初步确定以五矿稀土所持的稀土分离资产（五矿赣州稀土）以及稀土研究院作为本次重组的置入资产，并对项目时间表以及各项工作进展情况进行进一步讨论；
筹划重组	2012 年 7 月 17 日	五矿集团 D217 室	形成意向	五矿有色：王宇；中信证券：李黎、陈继云、王凯、王超、胡明哲；中银律所：李锐莉；大成律所：修瑞；大华审计：陈刚；中和资产评估：齐柏山；北京矿冶研究总院环保所：高文谦。	1、论证重组方案细节； 2、完善本次重组方案，确定向国资委申报可研报告。重组方案为： 1）*ST 关铝以全部资产及除五矿股份对*ST 关铝的 3000 万元委托贷款之外的全部负债作为置出资产，向山西昇运出售；2）*ST 关铝以非公开发行股份的方式购买稀土研究院和五矿赣州稀土 100%股权；3）发行股份募集配套资金。

董 事 会 审 议	2012 年 9 月 27 日	五矿集团 D217 室	董事会审 议重组方 案，签署 重组协议	山西关铝股份有限公司：焦健、王长科、王吉、姜世雄、颜四清、刘泽范、刘昌桂、范国文、王涛、郭大鹏、王金融、咎建国、王巧萍、王永翔。	召开关铝股份董事会 审议重组相关事项。
-----------	-----------------------	----------------	------------------------------	--	------------------------

注：重大事项进程备忘录涉及的相关人员在备忘录上的签名确认详见附件。

（此页无正文，系关铝股份《重大重组事项进程备忘录》之签章页）

法定代表人签名：

山西关铝股份有限公司（公司盖

章）