

股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2013-001

债券简称：11 航民 01

债券代码：122130

浙江航民股份有限公司

第五届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

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。

浙江航民股份有限公司第五届董事会第十七次会议（临时会议）于 2013 年 1 月 28 日上午 9 时以传真表决方式举行。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司修订《内部控制规范实施工作方案》的议案。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司签订《矿产勘查开发合作框架协议》的议案。

具体内容详见 2013 年 1 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于签订〈矿产勘查开发合作框架协议〉的公告》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一三年一月二十九日