

中金黄金股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

董事王晋定先生因公务未能出席会议，授权委托董事杜海青先生出席会议并行使职权；

独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议通知于2014年4月4日以传真和送达方式发出，会议于2014年4月17日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事8人，实到6人。董事王晋定先生因公务未能出席会议，授权委托董事杜海青先生出席会议并行使职权；独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2013年度董事会工作报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2013年度总经理工作报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2013年度财务决算报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2013年度利润分配预案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司拟以2013年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数，每10股派发现金股利0.44元（含税），预计支付现金129,502,067.07元，占当年归属于上市公司股东净利润的30.04%。

（五）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司对各项资产减值做出合理估计，2013年末各项资产减值余额为56,190.81万元，较年初的40,198.13万元增加15,992.68万元，其中当期因计提减值准备影响，本年利润总额减少18,718.48万元。

（六）通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2013年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8票，反对0

票，弃权 0 票，通过率 100%。

(八) 通过了《中金黄金股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(九) 通过了《2014 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(十) 通过了《2014 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司 2014 年日常关联交易公告》（公告编号 2014-007）。

(十一) 通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 280 万元。

(十二) 通过了《关于更换独立董事的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。按照国家机关退休公务员年满 70 周岁不得在企业担任职务的规定，公司独立董事曾绍金先生已向公司提出辞呈，申请辞去公司独立董事职务；根据独立董事在公司连任时间不得超过六年的规定，公司独立董事孔伟平先生已向公司提出辞呈，申请辞去公司独立董事职务。现董事会提名刘纪鹏先生、翟明国先生为公司独立董事候选人，任期自相关证券监管部门审核通过且公司股东大会审议通过后起，至本届董事会届满为止。上述候选人员简历请见附件。

(十三) 通过了《关于修改董事会审计委员会工作条例的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(十四) 通过了《关于公司 2014 年为控股子公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2014-010）。

(十五) 通过了《关于公司控股子公司增加注册资本的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

1. 同意在嵩县金牛有限责任公司原注册资本 2,900 万元基础上增加注册资本 11,600 万元，公司持有金牛公司 60% 股权，嵩县经济投资有限公司持有金牛公司 40% 股权，金牛公司各股东按股权比例同比例增资。增资后，金牛公司各股东持股比例不变，注册资本增加至 14,500 万元；

2. 同意在托里县金福黄金矿业有限责任公司原注册资本 58.82 万元基础上增加注册资本 9,941.18 万元，公司持有托里金福公司 95% 股权，乌鲁木齐浩瀚精诚矿业有限公司持有托里金福公司 5% 股权，托里金福公司各股东按股权比例同比例增资。增资后，托里金福公司各股东持股比例不变，注册资本增加至 10,000.00 万元。

金牛公司和托里金福公司的增资款项按约定分期到位，时间最长不超过 2 年。

(十六) 通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2014 年 5 月 12 日（周一）召开 2013 年度股东大会，具体内容详见《中金黄金股份有限公司召开 2013 年度股东大会的通知》（公告编号 2014-009）。

(十七) 通过了《关于新增 31 亿元银行授信额度的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

上述 17 项议案中，第一、三、四、六、七、十、十一、十二、十四项议案尚
需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

附件：

独立董事候选人简历

刘纪鹏，男，汉族，1956年4月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师。现任中国政法大学法与经济研究中心教授、博士生导师，中国政法大学资本研究中心主任，泛海建设集团股份有限公司独立董事，中航投资控股股份有限公司独立董事，中核华原钛白股份有限公司独立董事。

翟明国，男，汉族，1947年12月出生，中共党员，博士研究生，中国科学院院士。现任中国科学院地质与地球物理研究所研究员、副所长、重点实验室主任。