

中金黄金股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

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）第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月15日以邮件和送达方式发出，会议于2015年5月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。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《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于未来三年（2015-2017年）公司股东分红回报规划的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述3项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

- （一）公司募集资金管理制度（修订稿）；
- （二）公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划；
- （三）公司章程（修订稿）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2015年5月22日