

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-23

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 17 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2015 年半年度财务报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2015 年半年度计提资产减值准备的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2015 年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备 210,824,043.58 元，计提存货跌价准备 139,709,271.30 元，公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提，对合并报表损益的影响为减少利润 350,533,314.88 元。

（三）《关于审议公司<2015 年半年度报告>及<摘要>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《五矿发展股份有限公司 2015 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）《关于变更公司总经理的议案》

刘雷云先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，董事会聘任刘青春先生担任公司总经理职务。董事会对刘雷云先生在担任总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《五矿发展股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（临 2015-24）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日