

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-06

## **五矿发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告**

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（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 4 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 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了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

由于本议案涉及公司控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）与公司的关联交易，关联董事姚子平回避表决。表决结果具体如下：

#### **1、发行价格及定价原则**

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的第七届董事会第十二次会议决议公告日，即 2016 年 3 月 9 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股

票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量), 即 14.14 元/股。视市场情况和成功完成本次发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次发行方案的董事会决议公告日或修订本次发行方案的股东大会决议公告日, 作为本次发行的定价基准日。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后, 由公司董事会依据股东大会的授权, 根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。五矿股份不参与本次发行定价的竞价过程, 但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

在本次发行定价基准日至发行日期间, 如公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 则本次发行的发行底价将作相应调整。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **2、发行数量**

本次发行股票拟募集资金总额不超过 425,583.63 万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行拟募集资金总额上限除以本次发行的发行底价, 即 300,978,521 股。其中, 五矿股份拟以现金方式参与本次发行认购, 认购数量不低于本次发行实际发行股票数量的 10%。

本次发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间, 如公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 则本次发行的发行数量上限将作相应调整。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表独立意见。

调整后的公司非公开发行 A 股股票方案尚需提交股东大会逐项

审议，并报中国证监会核准后方可实施。

**（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

《五矿发展股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于本议案涉及公司控股股东五矿股份与公司的关联交易，关联董事姚子平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》**

《非公开发行股份认购协议之补充协议》的主要内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于本议案涉及公司控股股东五矿股份与公司的关联交易，关联董事姚子平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于五矿兰州钢铁物流有限责任公司增加注册资本金的议案》**

同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）以现金方式对五矿兰州钢铁物流有限责任公司（以下简称“五矿兰州”）进行增资，增资金额为 14,000 万元，增资后五矿兰州注册资本为 49,000 万元，为五矿钢铁全资子公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

待本次发行相关事项提交股东大会审议的条件全部成就后，公司将发出召开股东大会的通知，审议非公开发行等相关事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日