

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：临 2016-038

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 29 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室以现场表决方式召开；会议通知及材料于召开 10 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事长吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《2016 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司高级管理人员年度绩效考核管理办法》

表决结果：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

公司《高级管理人员年度绩效考核管理办法》已与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日