

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-030

海南矿业股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十五次会议于2016年5月15日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年5月11日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 6 月 2 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、上网附件

（一）海南矿业独立董事关于第二届董事会第三十五次会议的独立意见

四、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日