

## **中金黄金股份有限公司**

### **第五届董事会第二十九次会议决议公告**

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）第五届董事会第二十九次会议通知于2016年5月27日以邮件和送达方式发出，会议于2016年6月3日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **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%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]820号文核准，公司向截至2016年5月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配1.8股的比例配售，发行价格为6.22元/股。本次配股认购缴款工作已于2016年5月20日结束，有效认购数量为507,908,392股，新增股份上市时间为2016年6月1日。本次配股发行后，公司总股本数由原来的2,943,228,797股增加至3,451,137,189股。根据股本变动的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，原章程第六条“公司注册资本为人民币294,322.8797万元”修订为“公司注册资本为人民币345,113.7189万元”。原章程第十九条“公司股份总数为294,322.8797万股，股份性质为人民币普通股”修订为“公司股份总数为345,113.7189万股，股份性质为人民币普通股”。

（二）通过了《关于辽宁新都黄金有限责任公司整体搬迁改造工程项目的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

因辽宁省朝阳市政府整体规划，公司全资子公司辽宁新都黄金有限责任公司（以下简称辽宁新都）需择址整体搬迁新建，该整体搬迁改造工程项目委托长春黄金设计院设计，设计建设450吨/日金精矿冶炼项目，年处理矿石量155,250吨，年生产合质金5,726.70千克、合质银23,990.99千克、阴极铜2,139.67吨、工业硫酸8.57万吨、无害化红渣10.35万吨，项目建设周期1年，服务期20年。项目达产后，实现年平均利润总额5,323万元，年平均净利润3,992万元，总投资收益率11.42%，所得税后投资财务内部收益率11.32%。总投资53,348万元，其中：基建项目投资33,348万元，流动资金20,000万元。项目总投资的70%，即37,343.60万元由辽宁新都向银行贷款；项目总投资的30%，即16,004.40万元由辽宁新都自筹。

（三）通过了《关于组建中原冶炼（上海）有限公司的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

公司子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）出资设立中原冶炼（上海）有限公司（以下简称新公司）。新公司注册资本金为人民

币 2 亿元，中原冶炼厂以现金的方式出资 2 亿元，持股 100%。注册地为上海自贸区世博片区，经营范围为矿产品（除专项审批）、金属材料及产品、金银珠宝首饰、普通机械、化工产品、危险化学品（详见许可证）、五金产品的销售及以上相关业务的咨询服务、自营或代理各种货物与技术的进出口业务、实业投资及咨询（除经纪）。新公司成立后，将依托和服务于中原冶炼厂的实体经济，在严控风险的前提下，力争工贸结合、产融结合，有利于低成本融资、拓宽贸易渠道和引进高端人才，为公司股东利益最大化做出积极贡献。

### 三、上网公告附件

（一）公司章程（修订稿）；

（二）辽宁新都整体搬迁改造工程可行性研究报告（工程代号【1160-2014】）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会  
2016 年 6 月 4 日