

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2016-59

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年6月6日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年6月3日以传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事9名，实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议表决通过了《关于召开2015年年度股东大会会议的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日