

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-038

海南矿业股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十九次会议于2016年7月7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7月7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10名。独立董事雷小玲女士因工作原因未能参加本次会议。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《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《海南矿业关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

审议该事项时关联董事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，该议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年7月25日在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。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年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权

三、上网公告附件

(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的事前认可意见

(二)海南矿业股份有限公司独立董事关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的独立意见

(三)海南矿业股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议

四、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日