

## 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

海南矿业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会审计委员会第十三次会议于 2016 年 7 月 7 日在公司会议室以电话会议方式召开，应到委员 3 人，实到委员 2 人，雷小玲女士因工作原因未能参加本次会议，与会委员一致通过了如下决议：

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》。

与会委员一致认同该项议案，并同意将上述议案递交第二届董事会第三十九次会议审议。

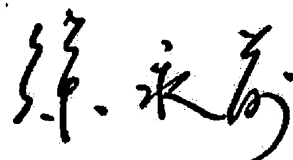
（以下无正文）

(本页无正文, 为《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》之签署页)

出席会议委员 (签字):

雷小玲:

徐永前:



王立华:

签署日期: 2016 年 7 月 7 日

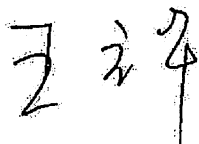
(本页无正文, 为《海南矿业股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》之签署页)

出席会议委员(签字):

雷小玲:

徐永前:

王立华:

Handwritten signature of Wang Lihua in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

签署日期: 2016 年 7 月 7 日