

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-041

海南矿业股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十次会议于 2016 年 7 月 18 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 13 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《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构融资相关事项的议案》

为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请总额人民币 5.5 亿元授信；拟通过招商银行股份有限公司海口分行向交银施罗德资产管理有限公司申请总额不超过人民币 5 亿元借款，通过招商银行股份有限公司海口分行发放；拟变更向海口农村商业银行股份有限公司申请授信的条件。具体信息如下：

一、授信银行：中国工商银行股份有限公司昌江支行

授信金额：人民币 15,000 万元

申请期限：一年

利率：由管理层协商确定

担保方式：信用担保

二、授信银行：包商银行股份有限公司包头分行

授信金额：人民币 30,000 万元

申请期限：不超过 12 个月

利率：由管理层协商确定

担保方式：信用担保

三、授信银行：浙商银行股份有限公司上海分行

授信金额：人民币 10,000 万元

申请期限：一年

利率：由管理层协商确定

担保方式：信用担保

四、贷款方：交银施罗德资产管理有限公司

借款金额：不超过人民币 50,000 万元

申请期限：不超过 12 个月（最终以协议约定为准）

利率：由管理层协商确定

担保方式：信用担保

五、公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请授信的议案》，同意公司向海口农村商业银行股份有限公司申请人民币 6 亿元银行授信，期限 3 年，利率为基准利率上浮 0.25 个百分点，信用担保。海口农商行股份有限公司授信变更如下：

授信银行：海口农村商业银行股份有限公司

授信金额：人民币 40,000 万元

申请期限：二年

利率：由管理层协商确定

担保方式：法定代表人陈国平先生、总经理刘明东先生提供连带责任保证担保

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内审核、签署与融资事项相关的融资合同等文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及投资项目的议

案》

同意调整公司非公开发行股票募集资金数额及投资项目，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于调整非公开发行股票募集资金数额及投资项目的公告》。

独立董事对公司调整非公开发行股票相关事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业独立董事关于第二届董事会第四十次会议议案的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》

因募投项目内容及募集资金金额调整等原因，现根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》

因募投项目内容及募集资金金额调整等原因，公司根据调整内容编制了非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：11 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第二届董事会第四十次会议议案的独立意见

（二）海南矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）

（三）海南矿业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）

四、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日