



西藏珠峰工业股份有限公司 第六届董事会审计委员会第八次会议决议

董事会：

在向公司管理层及有关人员了解以下关联交易事项的相关背景后，经委员会认真讨论，一致通过以下议案：

1、《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

会议同意，新增委托控股股东新疆塔城国际资源有限公司（下称“塔城国际”）代理出口的日常关联交易 300 万元。

2、《关于向控股股东借款之关联交易的议案》

会议同意，向控股股东塔城国际借款 2 亿元人民币，借款期限自双方签订《借款合同》之日起一年，借款年利率中国人民银行同期贷款利率上浮 20%。

综上，同意将上述两个议案提交公司董事会审议。

董事会审计委员会委员：陈振婷、常清、梁明

2016 年 7 月 15 日