

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-061

债券代码：136667

债券代码：16 海矿 01

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2016年10月20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10月15日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10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《关于〈公司2016年第三季度报告〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

公司2016年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请资产池业务的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向金融机构申请资产池业务的公告》。

（三）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向子公司

提供担保的公告》。

（四）审议通过《关于设立海口分公司的议案》

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于设立海口分公司的公告》。

三、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日