

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-065

债券代码：136667

债券代码：16 海矿 01

海南矿业股份有限公司 关于设立海口分公司的公告

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。

为拓展公司业务渠道，加强经营管理效率，海南矿业股份有限公司（以下简称：公司）拟设立海口分公司，名称拟定为：海南矿业股份有限公司海口分公司（最终以工商登记准）。该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

一、拟设立分公司的基本情况

1、拟设立分支机构名称：海南矿业股份有限公司海口分公司

2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格，其民事责任由公司承担。

3、营业场所：海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心 8 层 806 室

4、分公司经营范围：钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验等（以上项目涉及专项许可的行业凭证经营）。

5、负责人：王翔

上述拟设立分支机构的基本情况以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：为满足公司业务发展的需要，优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，拓宽各方渠道和资源。

2、存在的风险及对公司的影响：经董事会审议通过后，需按规定办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险，有利于公司今后的发展。

三、其他事项

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年10月21日