

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2016-35

## **五矿发展股份有限公司**

### **第七届董事会第十八次会议决议公告**

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**

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2016 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 11 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，无缺席会议董事。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

##### **1、《关于公司控股子公司对外提供担保事宜的议案》。**

董事会一致认为，控股子公司中国五矿深圳进出口有限责任公司（以下简称“五矿深圳公司”）时任董事长、总经理、副总经理个人擅自决策，在未经五矿发展批准的情况下，于 2013 年为龙岩卓鹰制铁有限公司向吴英才的 1 亿元借款提供连带责任保证，导致公司未能就上述事项及时履行相应的审议程序并完成信息披露，因此上述担保属于违规担保。同意公司已采取的整改措施和相关后续工作安排。要求公司进一步加强管理，完善信息披露，并督促五矿深圳公司向其他

担保人采取相应的法律措施，向已提供反担保的相关单位主张权利，争取将公司损失限制在最小范围内。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 12 月 5 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十八日