

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-070

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2016 年 12 月 5 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 11 月 25 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《关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，刘明东先生本人回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，参考同行业薪资标准及地区物价水平，现确定董事长刘明东先生薪酬为人民币 75 万元/年，自 2016 年 10 月 1 日起执行。

本议案需股东大会审议通过

独立董事发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于确定董事陈国平先生薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，陈国平先生本人回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，参考同行业薪资标准及地区物价水平，现确定董事陈国平先生薪酬为人民币 75 万元/年，自 2016 年 10 月 1 日起执行。

本议案需股东大会审议通过

独立董事发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司开展期货套期保值交易的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需股东大会审议通过

具体内容及独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于子公司海南海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需股东大会审议通过

具体内容及独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于制定〈海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需股东大会审议通过

制度内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈海南矿业股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案需股东大会审议通过

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(七) 审议通过《关于向海矿国贸香港有限公司增资的议案》

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(八) 审议通过《关于香港鑫茂投资有限公司向建银亚洲申请贷款的议案》

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

为保证公司全资子公司经营发展及投资业务的顺利开展, 降低公司整体融资成本, 香港鑫茂投资有限公司拟向中国建设银行(亚洲)股份有限公司等金融机构申请不超过等值于 3 亿元人民币授信。信息如下:

授信银行: 中国建设银行(亚洲)股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行等

授信金额: 不超过等值于 3 亿元人民(币种不限)

申请期限: 不超过 3 年

利率: 授权管理层商议决定

担保方式: 由中信银行海口分行、交通银行海南省分行等银行为该融资出具融资性保函, 担保期限不超过 3 年。

(九) 审议通过《关于为香港鑫茂投资有限公司融资提供内保外贷的议案》

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十) 审议通过《关于通过委托贷款方式向上海海崧商业保理有限公司提供资金支持的议案》

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司成立维修中心的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟进行机构、流程优化配置，成立维修中心，负责公司维修事务，实现公司设备维修系统一体化管理，为有效提升管理效率及劳动效率创造条件。

（十二）审议通过《关于召开海南矿业 2016 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案尚须提交股东大会审议，公司拟于 2016 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

三、上网附件

（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议的独立意见

（二）海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度

四、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日