

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 七届十五次会议决议公告

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

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2017年2月3日以亲自送达及传真、电子邮件等方式发出召开七届十五次会议通知，会议于2017年2月13日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于对全资子公司重庆庆龙精细锗盐化工有限公司进行增资的议案》；

公司拟对全资子公司重庆庆龙精细锗盐化工有限公司（以下简称“庆龙锗盐”）增资 8,000 万元。增资后，庆龙锗盐注册资本将由人民币 5,700 万元增至人民币 13,700 万元。本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临 2017—007 号）。

表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于全资子公司重庆庆龙精细锗盐化工有限公司设立子公

司的议案》;

公司全资子公司庆龙锗盐为进一步延伸锗盐系列产品产业链,丰富锗系列产品种类,增强企业盈利能力,提升产品市场竞争力,拟投资设立一家子公司,主要从事金属锗及锗铝合金产品的生产与销售。公司注册资本金人民币 8,000 万元,由庆龙锗盐以现金方式全额认缴。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于全资子公司设立子公司的公告》(临 2017—008 号)。

表决结果: 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

(三) 审议并通过了《关于全资子公司重庆庆龙精细锗盐化工有限公司项目投资

公司全资子公司庆龙锗盐根据自身发展需要,拟投资新建年产 2000 吨金属锗及年产 5000 吨锗铝合金项目,以延伸锗盐系列产品产业链,丰富产品种类,增加企业经济效益,提高市场竞争力。该项目估算总投资 8,800 万元,其中金瑞矿业通过向庆龙锗盐现金增资方式投资 8,000 万元,其余部分由庆龙锗盐自有资金解决。项目由庆龙锗盐本次投资设立的子公司建设实施,建设期一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司全资子公司项目投资公告》(临 2017—009 号)。

表决结果: 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟于2017年3月1日(星期三)召开2017年第一次临时股东大会,审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(临2017—010号)。

表决结果: 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第(一)、(二)、(三)项议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日