



中矿资源勘探股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 7 日以现场会议方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 3 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于购买普拉提铜矿采矿权的议案》

同意公司全资子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司收购 BALKAN RESOURCES Sh. p. k.（“巴尔干资源有限公司”）持有的普拉提铜矿采矿权 100%权益。首期支付价格 3,307,157.58 加元，后期支付价格根据矿权的开发情况分期支付。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见 2017 年 2 月 25 日、3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（编号 2017-007、2017-011）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》

为了满足公司全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司（简称“香港中矿贸易”）铬铁矿国际贸易业务的资金周转需要，香港中矿贸易拟向中国光大



银行香港分行以内保外贷方式申请授信 1000 万美元，以保障国际贸易业务的稳定性和连续性。

同意公司为香港中矿贸易以内保外贷方式申请银行授信提供担保，金额为 1,000 万美元，期限不超过 1 年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》

经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2016 年限制性股票激励计划已实施完成，向 77 名激励对象授予 559 万股限制性股票，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了授予登记手续。公司新增注册资本人民币 559 万元。增资后注册资本由人民币 18,684 万元变更为人民币 19,243 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司注册资本增加情况，以及为了适应公司经营发展需要，充分体现公司主营业务特征，公司拟增加经营范围。董事会同意对现行《公司章程》进行修改。

《中矿资源勘探股份有限公司章程修正案》详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告

修订后的《中矿资源勘探股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

五、审议通过了《关于修订〈中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

修订后的《中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

修订后的《中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈中矿资源勘探股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的《中矿资源勘探股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

八、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2017 年 3 月 23 日 14:00 在北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4 层会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。



《中矿资源勘探股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 8 日