

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2017-022

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2017年5月31日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2017年5月11日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事11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《关于签订〈投资合作协议〉的关联交易议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于与上海复星高科技（集团）有限公司签订投资合作协议暨关联交易的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事已回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于董事会授权公司管理层对短期闲置资金进行综合管理的

议案》

为利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司管理层拟对短期闲置资金进行综合管理，主要投资领域仅限于货币基金、保本型理财产品以及银行理财产品。由董事会授权公司管理层以峰值不超过人民币 3 亿元的金额对公司短期资金进行综合管理并实施，授权期限为自本次董事会审议通过后一年。

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

（三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于开展票据池业务的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

（四）审议通过《关于向浙商银行股份有限公司申请授信的议案》

为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请人民币 2 亿元授信。信息如下：

授信银行：浙商银行股份有限公司上海分行

授信金额：人民币 20,000 万元

申请期限：一年

利率：授权公司管理层决定

担保方式：信用担保

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

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九次会议的独立意见

四、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017年6月1日