中润资源投资股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年6月6日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2017年6月1日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司对截止2016年12月31日的应收账款、其他应收款、无形资产等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款、无形资产等计提资产减值准备，计提金额合计为85,590,752.03元。

此议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》

三、备查文件

1. 董事会决议
2. 独立董事意见

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2017年6月7日