

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2017-051

债券代码：122418

债券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

第六届董事会第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

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年6月7日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，已于2017年5月27日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01570028号），截至2017年6月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为781万元，同意公司以募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过 3 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日

报备文件：董事会决议