

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2017-026

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
关于与上海复星高科技（集团）有限公司
签订投资合作协议的进展提示公告**

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。

海南矿业股份有限公司于 2017 年 6 月 1 日披露《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》，拟联合招金矿业股份有限公司（下称“招金矿业”）共同对上海平聚投资管理有限公司（下称“上海平聚”）增资，并由上海平聚作为签约主体收购俄罗斯 Public Joint Stock Company Polyus 10%股权（下称“Polyus 项目”）。

近日，招金矿业已召开董事会并取得董事会同意。招金矿业将按照上述公告内协议内容与海南矿业股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司共同参与 Polyus 项目，并签订三方合作协议，合作协议的主要内容不变。

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》。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日