

中金黄金股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议通知于2017年8月17日以邮件和送达方式发出，会议于2017年8月23日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2017年度中金黄金股份有限公司董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《江西金山矿业有限公司3000吨/日扩建工程项目的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

项目设计建设规模为3,000吨/日、年处理矿石量为99万吨、年生产黄金1,794.47千克、项目建设周期1.5年、项目总投资68,554.56万元，其中新增建设投资39,930.56万元。

（四）通过了《关于放弃中国黄金集团黄金珠宝有限公司股权转让优先购买权的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

公司参股11.03%的子公司中国黄金集团黄金珠宝有限公司（以下简称中金珠宝）股东金刚山（北京）顾问有限公司拟将所持有的中金珠宝9.48%的股权转让给西藏领航壹号创业投资合伙企业（有限合伙）和西藏绿通壹号创业投资合伙企业（有限合伙）。股权转让比例分别为4.84%和4.64%，股权转让金额分别为16,116.36万元和15,450.39万元。公司决定放弃优先购买权。

（五）通过了《关于放弃中国黄金集团黄金珠宝有限公司增资扩股优先认购权的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

中金珠宝根据国家发展改革委员会推动混合所有制改革试点的相关要求，拟进行增资扩股，引入合格战略投资者、产业投资者并同步实现员工持股。为使中金珠宝顺利开展混合所有制改革，公司决定放弃优先认购权。

中金珠宝目前注册资本85,916.27万元，拟增资58,148.49万元至144,064.76万元。依据中金珠宝2017年5月为引进合格投资人在北京产权交易所的公开挂牌结果，涉及标的金额约24,846.42万元。放弃优先认购权后，公司持有中金珠宝股权比例拟由11.03%降至6.58%，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2017年8月25日