

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-29

五矿发展股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 18 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2017 年半年度财务报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2017 年半年度计提资产减值准备的专项报告》

公司 2017 年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备 285,564,231.71 元，转回坏账准备 4,542,218.03 元；计提存货跌价准备 20,356,193.85 元，转回存货跌价准备 344,599.61 元；计提可供出售金融资产减值准备 130,219,661.68 元，计提固定资产减值准备 5,547.34 元；公司长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动

资产本期末计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提，对合并报表损益的影响为减少利润 431,258,816.94 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

2017 年上半年，公司与受托管理的大部分海外公司日常采购商品关联交易金额超出年度预计额，与受托管理的小部分海外公司日常销售商品关联交易金额超出年度预计额。同意对上述超额部分进行追认，并对 2017 年度日常关联交易预计额度进行调整，其中，向关联方购买货物由原预计金额 70 亿元调整为 185 亿元，向关联方销售货物由原预计金额 115 亿元调整为 122 亿元，向关联方提供劳务与从关联方接受劳务预计金额不变，年度日常关联交易总预计额度由 190 亿元调整为 312 亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司 4 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。公司独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2017-31）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于审议公司<2017 年半年度报告>及<摘要>的议案》
同意正式对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《五矿发展股份有限公司 2017 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则要求，

对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2017-32)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六)《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 9 月 18 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日