

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2017-033

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 30 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司 2017 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《公司截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任石鹏为公司董事会秘书的议案》

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于聘任董事会秘

书的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协〉的议案》

具体详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财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

审议该议案时，关联董事已回避表决

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚须提交股东大会审议

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、上网公告附件

（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会十一次会议的独立意见

（二）海南矿业股份有限公司独立董事关于关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的事前认可意见

四、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日