

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月23日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三次（临时）会议，2017年9月28日公司第六届董事会第三次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司董事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起再次延长十二个月，即至2018年11月16日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

详情参见2017年9月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-055）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2017年第三次（临时）股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公

开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司董事会同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自届满之日起再次延长十二个月，即至2018年11月16日。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

详情参见2017年9月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-055）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2017年第三次（临时）股东大会审议。

三、审议通过《关于未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案》

详情参见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中捷资源投资股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。

公司独立董事对公司此次制定未来三年股东回报规划事项发表如下独立意见：1、公司制定的股东回报规划的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；2、公司制定的股东回报规划能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况；3、对董事会此次制定的未来三年股东回报规划无异议。独立董事对本议案发表的独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2017年第三次（临时）股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次（临时）股东大会的议案》

详情参见 2017 年 9 月 29 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2017 年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日