

中金黄金股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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）第六届董事会第三次会议通知于2017年9月22日以邮件和送达方式发出，会议于2017年9月29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《关于辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司五道沟尾矿库工程项目的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

工程项目设计为1,500吨/日采选规模接续配套的尾矿库工程。项目总投资为16,989万元（其中项目建设费用16,588万元，建设期利息401万元），项目基建期1.5年。辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司目前年处理矿石量49.5万吨，年生产合质金1,100.39千克、合质银411千克。工程项目建成后，可延续企业稳定生产。

（二）通过了《公司董事会对经理层2016年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2017年9月30日