

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：临 2017-029

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开 10 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《2017 年第三季度报告》全文及正文

表决情况：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文将与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日