

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-36

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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、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二十五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 16 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）《关于审议公司<2017 年第三季度报告>全文及正文的议案》

同意将公司《2017 年第三季度报告》正式对外披露。

《五矿发展股份有限公司 2017 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》

《五矿发展股份有限公司套期保值业务管理制度》修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

《五矿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

二〇一七年十月三十一日