

中矿资源勘探股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告

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。

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 10 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司实施的 2015 年限制性股票激励计划中，原激励对象王竹林因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，取消王竹林的激励对象资格，并回购注销已获授尚未解锁的限制性股票共计 10.5 万股。本次回购注销已于 2017 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司股份总数由 19,243 万股变更为 19,232.5 万股。

鉴于公司股份总数发生变化，公司注册资本亦应进行相应变更，公司目前工商登记的注册资本为人民币 19,243 万元，应变更为人民币 19,232.5 万元。

基于上述，拟对《中矿资源勘探股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下：

修订前条文	修订后条文
第七条 公司注册资本为人民币 19,243 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 19,232.5 万元。



第二十条 公司股份总数为 19,243 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 19,232.5 万股，均为普通股。
-------------------------------	---------------------------------

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于修订公司章程的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，修订后的《中矿资源勘探股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记手续。

二、审议通过了《关于签署债转股协议的议案》。

同意公司与 Anchor Resources Limited（简称“Anchor 公司”）和 Angka Alamjaya Sdn. Bhd（简称“Angka 公司”，是 Anchor 公司在马来西亚设立的全资子公司）签署《债转股协议》，Anchor 公司向中矿资源发行股份用于支付 Angka 公司欠付中矿资源项目工程款及延期付款利息合计 337,136.28 美元。发行价格为 0.06 新币每股，总对价 337,136.28 美元，共发行 7,644,846 股股票，占发行后 Anchor 公司总股本的 0.75%。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并授权经理层办理股份认购相关事宜。

三、审议通过了《关于向全资子公司香港中矿增加投资总额的议案》

同意公司向全资子公司中矿资源勘探（香港）控股有限公司（简称“香港中矿”）增加投资总额1000万澳元（折合美元767.2万美元）。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》

同意 2017 年 11 月 30 日 14:00 在北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4 层会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《中矿资源勘探股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日