

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-38

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“五矿发展”）第七届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 7 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 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）《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》

1、同意公司与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）签订《永续债权投资合同》，由交银国信设立“交银国信·五矿交银结构调整基金信托计划”，并通过信托计划项下的信托资金向五矿发展进行永续债权投资，金额为不超过 25 亿元，投资期限为无固定期限。公司实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）拟认购上述信托计划基金份额 2.5 亿元。本次交易的生效条件包括：（1）五矿发展和交银国信法定代表人或授权代表签字；（2）五矿发展加盖公章且交银国信加盖公章或合同专用章；（3）五矿发展股东大会审议同

意接受交银国信·五矿交银结构调整基金信托计划永续债权投资；(4) 中国五矿完成其内部审批程序并获得批准。同意授权公司总经理负责处理后续合同签署、履行及其他相关事宜。

2、本次议案内容涉及关联交易，在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核并出具书面审核意见。公司独立董事事前认可上述关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议，并发表了独立意见。上述事项在董事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。

3、本次交易尚需获得股东大会的批准。在股东大会表决时，公司关联股东需回避表决。

本次关联交易情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临2017-39）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2017 年 12 月 28 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

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

二〇一七年十二月十三日