

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2018—临 009 号

白银有色集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。

本次会议由公司董事长廖明先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于授权适时减持斯班一股票的提案》。

公司拟授权下属公司第一黄金集团有限公司将其持有的南非斯班一黄金有限公司股票减持不超过 9,600 万股，减持比例约 4.44%，减持价格不低于每股 22.16 兰特。同意自董事会审议通过后一年内择机实施上述减持计划。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于授权减持参股公司股票的公告》（公告编号：2018-临 010 号）。

（二）审议通过《公司关于向白银有色（香港）国际贸易有限公司增资的提案》。

公司拟向其全资子公司白银有色（香港）国际贸易有限公司增资 5,000 万港币（约合 640 万美元），使注册资本达到 1 亿港币（约合 1,280 万美元）并完成注册资本实缴。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司关于对外捐赠管理制度的提案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日