

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2018-临 012 号

白银有色集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2018年2月2日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年2月12日以通讯方式召开。会议应出席监事9名，实际出席监事9名。本次会议由公司监事会主席孙洪元先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的提案》。

公司通过发行股份及支付现金购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金100%股权事宜已经公司第三届董事会第十九次、二十次会议、第三届监事会第七次、第八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，并获得了甘肃省国资委正式批复。根据证监会相关规定，按照公司董事会、股东大会审议通过、甘肃省国资委批准的本次交易方案，公司本次发行股份及支付现金购买资产设有调价机制。

根据近期A股资本市场、有色行业、公司股票价格的实际情况，已触发本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的调整机制。根据公司股东大会审议通过的价格调整方案，确定本次调整发行价格的调价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日，即2018年2月12日。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为：以公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日为调价基准日，发行价格为调价基准日前20个交易日白银有色股票交易均价的90%，即6.16元/股。根据调整后的发行价格，公司本次发行的对价股

份总数调整为238,981,037股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于与中非发展基金有限公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的提案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2018年2月12日