

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2018-008

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年 2 月 24 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于设立全资子公司的公告》。

（二）审议通过《关于签订〈投资合作协议之终止协议〉并授权管理层处理相关事宜的关联交易议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

关联董事已回避表决。

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于终止向参股公司增资的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于增加套期保值交易保证金额度并修订〈期货套期保值交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司拟增加套期保值交易保证金额度，由原 5000 万元人民币增加至 11000 万元人民币。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚须提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，新修订的《海南矿业期货套期保值交易管理制度》将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网文件

（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见

四、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 27 日