

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号： 2018-42

中润资源投资股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2018年4月20日以传真表决方式召开。本次会议已于2018年4月15日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了《关于解除〈资产购买协议〉的议案》。

同意公司与杭州藤木网络科技有限公司股东解除《资产购买协议》，签署《资产购买解除协议》及《资产购买解除协议之补充协议》。

详细内容请见同日披露的《关于解除〈资产购买协议〉的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年4月21日