

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：2018-034

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2018 年 5 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 5 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在上述权限内授权管理层办理相关事项的议案》

此议案公司全体董事回避表决，提交股东大会审议。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

（二）审议通过《关于组建公司廉政督察部和后勤保卫部的议案》

为加强公司廉政建设、集中后勤保卫资源，提高公司运作效率、提升人均效能，公司拟成立廉政督察部和后勤保卫部。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司其全资子公司 Xinmei (BVI) Limited 境外发行美元债券并提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于香港子公

司境外发行美元债券的公告》、《海南矿业关于为香港子公司在境外发行美元债券提供担保的公告》。

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）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第二十次会议的独立意见

四、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日