

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：2018-035

海南矿业股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）为促进董事、监事及高级管理人员独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障。公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

被保险人：全体董事、监事、高级管理人员

责任限额：每年 1 亿元-1.5 亿元

保险费总额：20-25 万元/年

保险期限：3 年及以下

公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事项（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项公司全体董事回避表决，提交由股东大会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日