

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-025

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六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、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年6月21日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场结合通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开2日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事长吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过《关于签署<股份购买协议>的议案》。

表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

同意公司与 Album Investment Private Limited（卖方）及五矿资源有限公司（卖方担保方）签署附生效条件的《股份购买协议》（*SHARE PURCHASE AGREEMENT*），收购卖方持有的 MMG Laos Holdings Limited 100%股权。

独立董事发表了事前认可和独立意见，同意公司签署该协议。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 22 日