

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-026

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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

2018年6月21日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开2日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过《关于签署〈股份购买协议〉的议案》。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司与 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。

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

监 事 会

2018 年 6 月 22 日