

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：2018-040

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2018 年 6 月 22 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 6 月 10 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）审议通过《关于董事会授权公司管理层对短期闲置资金进行综合管理的议案》

为利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，拟对公司短期闲置资金进行综合管理，主要投资领域仅限于货币基金、银行理财产品。由董事会授权公司管理层以峰值不超过人民币 3 亿元的金额对公司短期资金进行综合管理并实施，授权期限为自本次董事会审议批准后一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协〉的议案》

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

审议该议案时，关联董事已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立

意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请授信的议案》

为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，公司拟向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请 2.1 亿元综合授信。信息如下：

1、授信银行：海口农村商业银行股份有限公司

授信金额：人民币 5,000 万元

申请期限：1 年

利率：由管理层协商确定

担保方式：公司法定代表人刘明东先生、总裁郭风芳先生提供连带责任保证担保

2、授信银行：中信银行股份有限公司海口分行

授信金额：人民币 16,000 万元

申请期限：1 年

利率：授权公司管理层决定

担保方式：信用担保

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内审核、签署与融资事项相关的融资合同等文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司符合发行非公开定向债务融资工具条件的议案》

为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元）的非公开定向债务融资工具（PPN）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行发行非公开定向债务融资工具（PPN）政策的各项规定，具备发行非公开定向债务融资工具（PPN）的资格，不存在不得发行非公开定向债务融资工具（PPN）的相关情况。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》

为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请发行不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元）的非公开定向债务融资工具（PPN）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《海南矿业关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议。

公司董事会董事对本议案所有事项进行了逐项表决。表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权管理层办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，全权办理本次发行非公开定向债务融资工具（PPN）的全部事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《海南矿业关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第二十一次会议的独立意见

（二）海南矿业独立董事关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的事前认可意见

四、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 23 日