

四川金顶（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年12月20日发出，会议于2019年12月23日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》；

公司同意放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）股权优先受让权。本次转让后银泰矿业实际出资情况如下：

合伙人	出资额	出资比例	合伙人类别
浙江七诚金融信息服务有限公司	5842.1758 万元	57.2760%	执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	2559.8040 万元	25.0963%	普通合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司	1798.0195 万元	17.6277%	有限合伙人

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。具体事项详见公司临 2019-053 号公告。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名熊记锋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，提名熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。具体事项详见公司临2019-054号公告。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年12月23日

非独立董事候选人简历：

熊记锋先生：中国国籍，1976年2月出生，毕业于华中科技大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁；现任四川金顶（集团）股份有限公司副总经理。