

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2017-004

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年5月3日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2017年5月12日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中卞进先生、程惠芳女士、姚铮先生、张晖明先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月12日出具的天健审[2017]5951号《关于金石资源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,266.63万元。会议同意公司以本次募集资金16,000万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

具体公告内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2017年5月12日