

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2017-012

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年6月20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6月26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、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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司2014年第2次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据实际发行结果，修改《金石资源集团股份有限公司章程》的相应条款及办理工商变更登记等事宜。现经中国证券监督管理委员会《关于核准金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕475号）核准，公司本次发行股份6,000万股，注册资本由原来的18,000万元，变更为24,000万元，现根据发行结果，对公司章程注册资本及其他条款进行修订

并办理工商变更登记。

具体内容见《金石资源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2017-013 号）

2. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第一届董事会第一次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该工作细则进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》及其修订对照表。

10. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第一届董事会第一次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该工作细则进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》及其修订对照表。

特此公告。

三、备查文件

- 1、《金石资源集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》
- 3、《金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
- 4、《金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度》
- 5、《金石资源集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
- 6、《金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度》
- 7、《金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》

- 8、《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
- 9、《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则（修订稿）》及修订对照表
- 10、《金石资源集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则（修订稿）》及修订对照表

金石资源集团股份有限公司

董事会

2017年6月27日