



## 西藏珠峰资源股份有限公司 第六届董事会审计委员会第十一次会议决议

西藏珠峰资源股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯方式召开，本次会议应到委员 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

本次会议形成以下决议：

**1、《关于增加公司 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》；**

会议同意《关于增加公司 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》，提交公司董事会及股东大会审核，关联董事及股东需回避表决。

**2、《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》。**

会议同意《关于延长向公司控股股东借款期限的关联交易议案》，提交公司董事会及股东大会审核，关联董事及股东需回避表决。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 7 月 19 日