

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2017-021

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年8月28日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的3项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于收购金堆城钼业集团有限公司原料库存（氧化钼）的议案》。

同意公司收购金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）原料库存（氧化钼）实物量345.876吨（钼金属量192.624吨），成交金额2966.41万元。该原料库存氧化钼为设立公司时金钼集团未划入公司的库存产品。

关联董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日