

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临 2017-087

五矿资本股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 29 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要；

《五矿资本股份有限公司 2017 年半年度报告》具体内容详见 2017 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《五矿资本股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》具体内容详见 2017 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司 2017 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-089）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），根的要求，公司对相关会计政策进行了变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更对公司 2017 年半年度财务报表影响为：“其他收益”科目调增 9,450,700.00 元，“营业外收入”科目调减 9,450,700.00 元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-090）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日