

四川金顶（集团）股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2017年8月24日发出，会议于2017年8月29日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2017年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

为进一步加强公司市场销售能力，开拓成都及周边地区市场空间，公司拟以自有资产投资设立四川金顶成肖商贸有限责任公司（最终名称以工商登记机关核定为准），主要从事批发和零售公司氧化钙及骨料产品，注册资本为100万元，详见公司临2017-066号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司全资二级子公司深圳银讯科技实业有限公

司拟签署〈合作框架合同〉的议案》。

公司下属全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司因业务开展需要，拟与东莞华威铜箔科技有限公司签署《合作框架合同》，详见公司临2017-067号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2017年8月30日