

证券代码：601969  
债券代码：136667  
债券代码：143050

证券简称：海南矿业  
债券简称：16 海矿 01  
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2017-042

## 海南矿业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》  
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

联合保荐机构出具相关意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《海南矿业关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的公告》。

此议案董事会通过后尚须提交股东大会审议

（二）审议通过《关于提名张良森为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

此议案董事会通过后尚须提交股东大会审议

张良森先生简历：男，1974 年生，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业

管理博士学位。2003年3月至2005年3月，担任道勤集团总裁助理；2005年3月至2006年6月，担任正邦集团有限公司助理副总裁；2007年3月至2009年7月，担任上海三一投资有限公司常务副总；现任复星集团总裁高级助理、复星创富总裁。

（三）审议通过《公司2017年第三季度报告》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2017年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

同意召开公司2017年第二次临时股东大会，会议审议内容及召开时间、地点详见届时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东会通知及材料。

### 三、上网公告附件

（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会十三次会议的独立意见

（二）联合保荐机构关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见

### 四、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017年10月28日