

中金黄金股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议通知于2017年10月25日以邮件和送达方式发出，会议于2017年10月30日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2017年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2017年10月31日