

五矿资本股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2017 年 12 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《关于制订<五矿资本股份有限公司全面风险管理规定>的议案》；

同意公司制订《五矿资本股份有限公司全面风险管理规定》，此项制度具体内容详见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《关于制订<五矿资本股份有限公司内部控制管理办法>的议案》；

同意公司制订《五矿资本股份有限公司内部控制管理办法》，此项制度具体内容详见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%。

三、审议通过《关于制订<五矿资本股份有限公司内部审计管理规定>的议案》；

同意公司制订《五矿资本股份有限公司内部审计管理规定》，此项制度具体内容详见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%。

四、审议通过《关于制订<五矿资本股份有限公司投资决策与管理规定>的议案》；

同意公司制订《五矿资本股份有限公司投资决策与管理规定》，此项制度具体内容详见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%。

五、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

董事会认为：本次会计估计变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次公司会计估计变更。

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%。

公司会计估计变更的具体内容详见公司同日在《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估计变更的公告》(临2017-133)。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一七年十二月三十日