

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：2018-005

## 海南矿业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年2月5日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2018年1月28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11名，实际参与表决董事11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。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成11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](http://www.sse.com.cn)）《海南矿业关于设立全资子公司的公告》。

（二）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司海口分行等金融机构申请授信的议案》

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

公司控股子公司海南海矿国际贸易有限公司为保证经营业务的顺利开展，拟向南洋商业银行（中国）有限公司海口分行等金融机构申请授信。

一、授信银行：南洋商业银行（中国）有限公司海口分行

授信金额：折合人民币0.5亿元

申请期限：一年

利率：授权公司管理层与银行商定

担保方式：由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保

二、授信银行：海南银行股份有限公司

授信金额：折合人民币 2 亿元

申请期限：一年

利率：授权公司管理层与银行商定

担保方式：由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保

（三）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 11 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](http://www.sse.com.cn)）《海南矿业关于向控股子公司提供担保的公告》。

（四）审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信的议案》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向海南银行股份有限公司等金融机构申请人民币 6 亿元授信。

一、授信银行：海南银行股份有限公司

授信金额：人民币 40,000 万元

申请期限：不超过二年

利率：由管理层协商确定

担保方式：信用担保

二、授信银行：包商银行股份有限公司包头分行

授信金额：人民币 20,000 万元

申请期限：一年

利率：由管理层协商确定

担保方式：信用担保

### 三、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日