

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：2018-044

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2018年6月29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6月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2018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。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年6月30日