

## 五矿资本股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于 2018 年 7 月 6 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《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》；

同意公司终止收购桃江锰矿及其技改扩建项目，并以项目实施公司湖南金瑞锰业有限公司（以下简称“金瑞锰业”）（债务人）为主体向人民法院提出破产清算，并授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜，包括但不限于签署相关文件。

本议案还须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《五矿资本股份有限公司关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的公告》（临 2018-035）；

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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于 2018 年 7 月 23 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《五矿资本股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(临 2018-036)；

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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一八年七月七日