

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-030

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

表决结果：6票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

由于激励对象行权前公司实施了资本公积金转增股本，公司2016年股权激励计划授予的股票期权数量由2,575万份调整为5,150万份，行权价格由18.90元/股调整为9.45元/股。

（三）审议通过《关于注销2016年股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》

表决结果：6票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

由于公司2016年股权激励计划第一个可行权期间公司股票期权行权价格一直高于股票二级市场价格，截止2018年5月19日，公司7名激励对象均未对第一个行权期内的股票期权提出行权要求，董事会同意注销股权激励计划第一个行权期已获授未行权的1,545万份股票期权。同时，因公司2017年度业绩未能达到考核目标，董事会同意注销股票期权激励计划第二个行权期已获授的1,545万份股票期权。

独立董事发表了独立意见，同意注销2016年股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018年8月15日