

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2018-067

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

## 海南矿业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2018年11月16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11月6日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《海南矿业关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

此议案董事会通过后须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周湘平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，股东海南海钢集团有限公司提名周湘平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

周湘平女士简历：1967年1月出生，汉族，法律硕士学位，审计师。历任海南省省直单位会计管理中心（省财政国库支付局）第二核算站站长、省财政厅法规处处长；海南省财政厅机关党委专职副书记兼党组纪检组副组长、海口市秀英区人民政府副区长（挂职锻炼）、海南省纪委监委派驻省国土资源厅纪检组组长、省国土资源厅党组成员。现任海南海钢集团有限公司党委委员、书记。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

此议案董事会通过后须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第三次临时股东大会。会议通知及会议材料详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、上网附件

(一) 海南矿业独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见

### 四、备查文件

(一) 海南矿业第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 17 日