

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：2018-077

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2018年12月11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12月1日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事10名。董事周湘平女士因工作原因未能参加本次会议。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《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 购买股份暨关联交易议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于全资子公司购买境外公司股权暨关联交易的公告》。

审议该议案时，关联董事已回避表决。独立董事发表了事前认可意见，在审议该议案时发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

同意召开2018年第五次临时股东大会。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) 海南矿业独立董事事前认可意见及独立董事意见
- (二) 海南矿业董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
- (三) 国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司关联交易的核查意见
- (四) 洛克石油有限公司 2018 年 1-6 月审计报告
- (五) 海南矿业股份有限公司股权收购涉及的洛克石油有限公司股东全部权益价值资产评估报告

四、备查文件

- (一) 海南矿业第三届董事会第三十次会议决议
- (二) 股份购买协议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日