

## 五矿资本股份有限公司

### 第七届董事会第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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 26 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《关于修订及新增公司部分内部管理制度的议案》；

同意公司根据发展需要并结合实际情况，对《五矿资本股份有限公司董事会秘书工作实施细则》、《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》、《五矿资本股份有限公司独立董事年报工作指引》、《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》、《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》、《五矿资本股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》、《五矿资本股份有限公司投资者关系管理办法》、《五矿资本股份有限公司信息披露管理规定》、《五矿资本股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》、《五矿资本股份有限公司内幕信息知情人登记实施细则》、《五矿资本股份有限公司重大事项内部报告实施细则》、《五矿资本股份有限公司法律工作管理规定》、《五矿资本股份有限公司投资决策与管理规定》、《五矿资本股份有限公司担保管理办法》、《五矿资本股份有限公司内部控制管理办法》、《五矿资本股份

有限公司内部审计管理规定》、《五矿资本股份有限公司全面风险管理规定》共十七项内部管理制度进行修订，同时新增《五矿资本股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理规定》一项内部管理制度。《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》、《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》的修改自股东大会审议通过之日起生效，除前述制度外，新增的《五矿资本股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理规定》以及其他制度的修改自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案中涉及的《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》、《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》还须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：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《关于公司全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》；**

批准公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）与公司关联方中国五矿股份有限公司按照现有持股比例向五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务”）增资，增资前后持股比例不变。本次增资以现金出资方式进行，其中五矿资本控股增资 3,975.00 万元，增资完成后五矿资本控股持有五矿财务 7.5% 的股权，对应注册资本为 30,225.00 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》（临 2019-006）。

本次交易构成关联交易，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾已回避表决。

此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**三、审议通过《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订〈工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》；**

同意公司全资子公司五矿资本控股与中国五矿集团有限公司就中国五矿集团有限公司代为垫付 10%股权对应的增资款 38,000 万元人民币的偿还事宜签订《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议》，并同意提请公司股东大会授权董事会和五矿资本控股在有关法律法规范围内，根据中国证监会、上海证券交易所监管要求和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权办理有关协议签署及支付相关款项的全部事宜，五矿资本控股应就授权事项所做工作及时向董事会报告。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易进展的公告》（临 2019-007）。

本次交易构成关联交易，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾已回避表决。

本议案还须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**四、审议通过《关于预计公司全资子公司五矿资本控股有限公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；**

同意 2019 年度五矿资本控股向各合作银行申请不超过 200 亿元的非同业综合授信额度，期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。并同意提请公司股东大会授权

五矿资本控股法定代表人代表五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计全资子公司五矿资本控股有限公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》（临 2019-008）。

本议案还须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

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%。

#### **五、审议通过《关于预计 2019 年对外担保额度的议案》；**

鉴于担保人及被担保人均为公司控股子公司，资信状况良好，担保风险总体可控，为其提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。同意 2019 年五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）为五矿资本控股提供总额度预计不超过 4 亿元的银行借款担保，期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。并同意提请公司股东大会授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计 2019 年对外担保额度的公告》（临 2019-009）。

本议案还须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

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%。

**六、审议通过《关于提请召开 2019 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 2019 年 4 月 11 日（星期四）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-010）。

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

二〇一九年三月二十七日