

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2016-004

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2016年1月19日以电子邮件形式发出，于2016年1月21日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》。

2015年6月16日，公司第八届董事会第二次会议批准了将最高额度不超过人民币30000万元暂时闲置募集资金用于现金管理，根据公司目前募集资金余额和使用计划，董事会决定在原来30000万元人民币额度的基础上，增加3000万元人民币的现金管理额度，投资范围仍为保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该现金管理在额度内可滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司也出具了核查意见，均同意公司在原来批准额度的基础上，增加3000万元人民币的现金管理额度，投资保本型理财产品。

上述事项具体内容参见公司2016年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的公告》。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日