

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 七届十次（临时）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

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年6月24日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届十次（临时）会议通知。会议于2016年7月1日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于增补董事候选人的议案》

鉴于公司董事祁瑞清、祁永峰先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事人数未达到《公司章程》的规定。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名李栗女士、候德荣先生（简历附后）为公司第七届董事会增补董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期至第七届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

1、关于增补李栗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于增补候德荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会聘任任小坤先生（简历附后）为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

祁瑞清先生因工作岗位变动原因，不再担任公司总经理职务；唐万军、宋卫民、王生珍先生因工作岗位变动原因，不再担任公司副总经理职务。上述高管人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续稳定经营发挥了积极作用。公司对祁瑞清先生、唐万军先生、宋卫民先生、王生珍先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议并通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，公司拟以部分自有闲置资金进行委托理财，金额不超过5亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司委托理财公告》（临2016—064号）。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

鉴于公司目前煤炭业务已剥离、公司住所地变更的实际情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2016—065号）。

1、关于变更公司经营范围的议案

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修改公司章程的议案

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议并通过了《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（六） 审议并通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（七） 审议并通过了《公司委托理财管理制度》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年7月18日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016—066号）。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

以上（一）、（三）、（四）、（五）项议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事意见；
- 2、《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》；
- 3、《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；
- 4、《公司委托理财管理制度》。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月二日

附：1、第七届董事会增补董事候选人简历

李栗女士，汉族，生于 1969 年，中共党员，本科学历，经济师。曾在青海省投资集团公司金融管理部、企划部、资产管理部工作，现任青海省投资集团公司资产管理部副经理。

候德荣先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，经济管理专业研究生。曾任青海桥头发电厂、青海桥头铝电公司分厂技术员、主任、生产技术部副主任、主任职务；发电分公司副经理、经理；宁北铝电公司副总经理、唐湖电力公司总经理。现任青海省投资集团有限公司投资管理部经理。

2、公司总经理任小坤先生简历

任小坤先生，羌族，生于 1976 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾在青海省投资集团有限公司财务部工作，曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司财务部经理、副总经理、总会计师，金瑞矿业董事、副总经理兼总会计师。现任金瑞矿业董事、总经理兼总会计师。