

## 白银有色集团股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年1月11日通过电子邮件、电话及传真方式发出会议通知。本次会议于2019年1月16日以通讯方式召开。会议由公司监事朱银鸿先生主持，会议应出席监事8人，实际出席监事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，本次交易的股东大会决议及授权有效期为该股东大会审议通过后十二个月内有效，于 2019 年 1 月 25 日到期，并且根据中国证监会核准批复的相关要求，该批复自下发之日起 12 个月内（2019 年 6 月 21 日前）有效。

为确保本次交易持续、有效、顺利地进行，公司拟将本次交易股东大会决议及董事会授权有效期延长，即延长本次交易的股东大会决议及授权有效期自

2019年1月26日后十二个月内有效。除此以外的交易方案及股东大会对董事会授权的事项保持不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于实施 2017 年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《白银有色集团股份有限公司关于实施 2017 年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》(公告编号: 2019-临 005 号)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2019 年 1 月 16 日