

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2018-106

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）第八届董事会第十三次会议于2018年11月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年11月19日以专人送达、传真及电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兴业矿业：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-108）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日