

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-68

五矿发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2018 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 19 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》

同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与 RIO TINTO（力拓集团）下属子公司 RIO TINTO COMMERCIAL PTE. LTD. 签订铁矿石采购合同，合同标的为 204 万吨 PB 块矿，采取月度铁矿石指数平均值定价的方式，分 12 船交付，根据目前对 2019 年铁矿石价格的预估，合同总金额约为 9.996 亿元人民币。

交易对方货源保证能力雄厚，履约能力良好，合同涉及业务量占公司铁矿石业务比例较小，不会形成显著的业务依赖。合同签订后将有助于提升公司优质铁矿石资源的获取能力，有利于增强公司在铁矿石市场的话语权。本次合同履行预计将对公司 2019 年经营业绩产生

积极影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后四个董事会专门委员会组成人员名单为：

1、战略委员会：

主任委员：刘青春

委员：汤敏、王秀丽、陈绍荣、张进贤

2、审计委员会：

主任委员：王秀丽

委员：汤敏、张守文、陈绍荣、文建元

3、提名委员会：

主任委员：汤敏

委员：王秀丽、张守文、刘青春、张进贤

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委员：汤敏、王秀丽、文建元、张进贤

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日