

证券代码：600058

股票简称：五矿发展

编号：临 2004 - 014

五矿发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

五矿发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2005 年 4 月 29 日在本公司召开，会议通知已于 2005 年 4 月 21 日以专人送达或传真的方式发出。会议应到董事 9 人，实到 6 人，授权委托 3 人。独立董事高尚全先生因公缺席，书面授权委托独立董事张新民先生全权代表出席会议并表决；董事宋玉芳先生因公缺席，书面授权委托董事宗庆生先生全权代表出席会议并表决；董事刘立军先生因公缺席，书面授权委托董事沈翎女士全权代表出席会议并表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、《公司 2005 年第一季度业务工作报告》。

(业务工作报告内容详见公司第一季度报告)

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于提请审议 公司 2005 年第一季度报告 的议案》。

审议通过了公司 2005 年度第一季度报告，同意对外正式披露及公告。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 30 日