

证券代码：600058

股票简称：五矿发展

编号：临 2006—013

五矿发展股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五矿发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2006 年 4 月 25 日在本公司召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，授权委托 4 人。独立董事张新民先生因公缺席，全权委托独立董事高尚全先生参加会议并投票表决；董事宋玉芳先生因公缺席；全权委托董事沈翎女士参加会议并投票表决；董事宗庆生先生因公缺席；全权委托董事周放生先生参加会议并投票表决；董事刘立军先生因公缺席；全权委托董事张元荣先生参加会议并投票表决。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、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》

审议通过了公司 2006 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。

二、审议通过了《公司董事会换届选举的有关预案》

本公司第三届董事会于今年 6 月份任期届满，本公司控股股东中国五矿集团公司已向本公司提交公司新一届董事会董事候选人的建议函，经公司董事会审议，同意推荐周中枢先生、张元荣先生、沈翎

女士、李林虎先生、刘立军先生和宗庆生先生为公司第四届董事会董事候选人；高尚全先生、张新民先生和李曙光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事认为提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2005 年年度股东大会的议案》
同意于 2006 年 6 月 9 日召开公司 2005 年年度股东大会。

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 26 日