

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

编号：临 2007—17

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2007 年 6 月 15 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司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参与表决人数符合《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。

本次会议经公司全体非关联董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

《关于五矿营口中板有限责任公司增资扩股的议案》

上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）公司董事会同意本公司以自有资金（现金方式）出资 49,198.39 万元参与五矿营口中板有限责任公司增资扩股，同意五矿营口宽厚板项目建设。同意授权公司总经理经营班子办理增资扩股的相关法律手续。

（二）因上述议案涉及关联交易事项，公司 6 位关联董事回避表决，3 位非关联独立董事参与表决。3 位独立董事事先认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中发表了独立意见。

（三）鉴于该事项为本公司与关联大股东中国五矿集团公司均全部以现金方式同比例增资的共同投资行为，根据信息披露相关规定，该事项豁免提交股东大会审议。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2007 年 6 月 16 日