

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

编号：临 2010—20

五矿发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2010 年 10 月 27 日以通讯方式在本公司召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。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。

本次会议经全体董事审议并以书面签字表决方式通过如下事项：

一、审议通过了《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》，同意对外披露。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于中国五矿集团公司向五矿营口中板有限责任公司增资的议案》。

本事项为关联交易事项，具体内容详见《五矿发展股份有限公司关联交易公告》（临 2010-21）。

在董事会审议该事项时，6 位关联董事回避表决，3 位非关联董事参与表决。

同意 3 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

二〇一〇年十月二十八日