

五矿发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告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十八次会议于 2011 年 4 月 26 日在本公司以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人。授权委托 3 人。董事长周中枢先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托副董事长冯贵权先生代表出席会议并表决；独立董事汤谷良先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托独立董事李曙光先生代表出席会议并表决；董事宗庆生先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事邢波先生代表出席会议并表决。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《关于公司<2011 年第一季度报告>的议案》，同意对外正式披露及公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任韩刚先生担任公司副总经理职务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事陈清泰、李曙光、汤谷良已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见：上述聘任公司高级管理人员的事项，是根据本公司《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规定提出的，公司董事会提名委员会对上述事项进行了事先审核，同意提交公司董事会审议。公司高级管理人员候选人的任

职资格和董事会审议表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。据此，我们同意上述公司高级管理人员聘任的有关事项。

三、审议通过《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议案》，该制度内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于设立五矿物流（上海）有限公司并建设华东仓储物流基地的议案》。

（一）同意本公司独资设立五矿物流（上海）有限公司（以下简称“项目公司”），并以该公司为平台，在上海宝山区建设占地约 58430 平方米的仓储物流基地。项目投资总额约为 25349 万元人民币，项目公司注册资本为 6000 万元人民币，五矿发展占股 100%。项目投资回收期所得税前为 8.9 年。项目所需资金全部由公司自行筹措，对公司财务状况和经营情况无重大影响。

（二）原则同意《可行性研究报告》的相关文本内容；上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司总经理经营班子应及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。

（三）本投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于五矿上海浦东贸易有限责任公司购买办公用房的议案》。

（一）同意公司控股子公司五矿上海浦东贸易有限责任公司（以下简称“浦东公司”）购买位于上海市宝山区双城路 803 号的宝莲城 6 号楼，满足其自身办公及公司在沪企业集中办公的需要。项目总投资 1.234 亿元，其中房产价格为 1.05 亿元，相关税费约为 340 万元，装修费用预算为 1500 万元。项目所需资金全部由浦东公司自行筹措，

对本公司财务状况和经营情况无重大影响。

（二）原则同意《可行性研究报告》的相关文本内容；上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司总经理经营班子应及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。

（三）本投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

附件：韩刚先生简历

韩刚先生：40 岁，研究生学历，高级国际商务师。历任五矿发展钢材国内贸易部总经理助理、中国五矿集团公司英国金属矿产有限公司副总经理、德国五矿有限公司总经理。