

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

编号：临 2011—010

五矿发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2011 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 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。

全体董事审议并以书面签字表决方式通过了以下事项：

一、审议通过了《公司 2011 年半年度财务报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2011 年半年度计提资产减值准备的专项报告》

本期公司计提各项资产减值准备的总金额为 393,089,316.58 元，转回 126,316,086.54 元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为 49,758,279.01 元，本期转回 32,655,000.05 元；（二）计提存货跌价准备金额为 343,331,037.57 元，本期转回 93,661,086.49 元。以上对各项资产减值准备的计提和转回，减少当期损益的合计金额为 266,773,230.04 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司<2011 年半年度报告>及<摘要>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。

四、审议通过了《关于合资设立广东五矿萤石有限公司的议案》。

（一）同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）与广龙萤石有限公司（以下简称“广龙萤石”）合资成立广东五矿萤石有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本 4500 万元，其中，中国矿产出资 1620 万元，占股 36%；广龙萤石出资 2880 万元，占股 64%。项目所需资金全部由公司自行筹措，对本公司财务状况和经营情况无重大影响。

（二）原则同意项目公司《合资协议》、《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，本公司经营班子应及时向公司董事会报告，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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十七日