

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2017-07

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于追认与中国冶金科工集团有限公司 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》

1、公司与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）2016 年实际发生的日常关联交易规模为 63,237.96 万元，超出此前预计的日常关联交易年度上限额度 4,237.96 万元。上述日常经营关联交易为公司与中冶集团之间持续的、经常性的关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

2、公司独立董事事前认可上述关联交易情况，同意将上述事项

提交公司董事会审议，并发表了独立意见。上述事项在董事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。

3、同意追认上述日常关联交易超额部分。

本次关联交易情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于追认与中国冶金科工集团有限公司 2016 年度日常关联交易超额部分的公告》（临 2017-08）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于委托管理下属公司股权的议案》

1、本次关联交易是公司落实国家关于国有企业供给侧改革的相关精神、主动清理低效资产的重要举措，有利于进一步增强企业活力，止住出血点，提升上市公司经营效益，本次交易完成后，公司负债率下降，未来年份经营效益向好。

2、同意公司及其控股子公司五矿钢铁有限责任公司将持有的五矿上海浦东贸易有限责任公司合计 100%股权委托中国五金制品有限公司管理，并将签署相关托管协议。在托管期限内，公司、五矿钢铁有限责任公司按每年 50 万元向中国五金制品有限公司支付托管费用。

3、本议案内容涉及关联交易，公司独立董事事前认可上述关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议，并发表了独立意见。上述事项在董事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。

本次关联交易情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于委托管理资产的关联交易公告》（临 2017-09）。

表决结果：同意 5 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

二〇一七年三月二十一日