

## **内蒙古金宇集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告**

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。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四次会议于2013年10月27日上午9:30在公司会议室举行，应到董事9人，实到5人。董事徐宪明、陈焕春因公务未亲自出席会议，委托董事张翀宇代为表决，独立董事曹国琪、陈永宏因出差未亲自出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案

1. 本次发行证券的种类

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 发行规模

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 票面金额和发行价格

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 债券期限

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 债券票面利率

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 还本付息的期限和方式

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7. 转股期限

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 转股价格的确定及其调整

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 转股价格向下修正条款

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 赎回条款

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 回售条款

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 转股后的股利分配

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14. 发行方式及发行对象

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15. 向原股东配售的安排

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 债券持有人会议相关事项

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17. 本次募集资金用途

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18. 担保事项

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19. 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报

告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于修订《内蒙古金宇集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于修订《内蒙古金宇集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、关于公司未来三年分红回报规划的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、关于公司内部控制自我评价报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、公司确定于2013年11月21日召开2013年第二次临时股东大会。

其中第一、二、三、四、六、七、八、九项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十八日