
股票代码：600711

公司简称：盛屯矿业

公告编号：临 2013-037

**盛屯矿业集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告**

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。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2012 年 6 月 28 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》。

根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔2013〕18 号)的要求，公司对财务会计基础工作进行了全面检查，出具了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，并经公司第七届董事会审计委员会 2013 年第三次会议审议通过。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 28 日