

股票代码：600711

公司简称：盛屯矿业

公告编号：临 2013- 063

## **盛屯矿业集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告**

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三十五次会议于 2013 年 10 月 16 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以   7   票赞成、  0   票反对、  0   票弃权审议通过了《公司 2013 年第三季度报告的议案》

公司 2013 年第三季度报告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、以   7   票赞成、  0   票反对、  0   票弃权审议通过了《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，厦门大有同盛贸易有限公司拟向中信银行厦门翔安支行申请 5000 万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。我公司为厦门大有同盛贸易有限公司以上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛 6 亿元担保总额额度内。无需提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013年10月16日