

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2017-048

## 盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第八届董事会第五十四次会议于2017年5月8日以通讯传真的方式召开，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于颁布〈盛屯矿业集团股份有限公司防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意制定并颁布《盛屯矿业集团股份有限公司防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度》，用以规范公司非公开发行股票募集资金的使用。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月9日