

青海金瑞矿业发展股份有限公司

董事会六届六次会议决议公告

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。

2012年11月30日，青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会以书面或传真方式发出召开六届六次董事会会议通知。会议于12月11日（星期二）上午9时，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：

一、审议并通过了《关于修订〈持续性关联交易协议〉的议案》

为进一步明确公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司与青海桥头铝电股份有限公司煤炭销售货款结算周期和运输费用等事项，经双方协商，对协议结算方式相关条款进行了修订，双方重新签署了《西海煤炭与桥头铝电持续性关联交易协议》，详见《青海金瑞矿业发展股份有限公司关联交易公告（临2012-041号）》。

此项议案涉及关联交易，公司6名关联董事程国勋、祁瑞清、祁永峰、任小坤、李军颜、党明清回避表决，其余5名非关联董事对此项议案进行了表决。公司4名独立董事对此事项发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》，详见《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的公告（临2012-042号）》。

此项议案涉及关联交易，公司6名关联董事程国勋、祁瑞清、祁永峰、任小坤、

李军颜、党明清回避表决，其余 5 名非关联董事对此项议案进行表决。公司 4 名独立董事对此事项发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二项议案，须提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议，关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司须回避表决。

三、审议并通过了《关于制订〈董事会预算委员会工作规则〉并设立董事会预算委员会的议案》

1、制订《董事会预算委员会工作规则》（详见上海证券交易所网站：[Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、设立董事会预算委员会

经公司董事长提名，预算委员会委员由程国勋、祁瑞清、任小坤、独立董事赵永怀、杨凯组成，预算委员会设主任委员一名，由董事长程国勋担任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于制订〈董事会关联交易控制委员会工作规则〉并设立董事会关联交易控制委员会的议案》

1、制订《董事会关联交易控制委员会工作规则》（详见上海证券交易所网站：[Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、设立董事会关联交易控制委员会

关联交易委员会委员由独立董事赵永怀、杨凯、任萱、王黎明、董事徐勇组成，主任（召集人）由赵永怀担任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《公司关联交易管理制度》（修订稿），详见上海证券交易所网站：[Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《公司总经理工作细则》（修订稿），详见上海证券交易所网站：[Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《公司独立董事工作制度》（修订稿），详见上海证券交易所网站：[Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定 2012 年 12 月 26 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈持续性关联交易协议〉的议案》、《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》，详见《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知（临 2012-043 号）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日

