

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2012-030

## 中润资源投资股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

中润资源投资股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2012年8月5日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。公司监事郑鹏因工作原因无法出席现场会议，委托监事吴凯代为出席本次会议，并行使表决权。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《2012年半年度报告及报告摘要》

二、审议通过了《关于出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权的议案》

根据公司战略发展需求，加快矿业转型步伐，同意出售本公司所持有的山东盛基投资有限责任公司100%股权及对其享有的债权共计49026.234869万元转让给齐鲁置业有限公司。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

2012年8月7日