

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017-008

山东金岭矿业股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议通知于2017年3月24日以电话、电子邮件的方式发出，2017年3月31日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯的方式召开了公司第七届董事会第十六次临时会议，会议由董事、总经理孙瑞斋先生主持。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议公司增加2016年度日常关联交易预计的议案

同意3票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

关联董事刘远清先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、王博先生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2017年4月1日