

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017—031

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **第八届董事会第二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二次会议通知于2017年8月16日以电话、电子邮件的方式发出，2017年8月25日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第八届董事会第二次会议，会议由董事长刘远清先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，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：

#### **一、审议通过了公司2017年半年度报告及摘要的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### **二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（详见公司2017年8月26日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于会计政策变更的公告》）。

#### **三、审议通过了公司关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案**

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先

生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

（详见公司2017年8月26日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》）。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2017年8月26日