

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017—036

山东金岭矿业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2017年8月24日以电话、电子邮件的方式发出，2017年9月3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三次会议，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、审议通过了公司关于投资设立子公司的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（详见公司2017年9月4日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于投资设立子公司的公告》）。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2017年9月4日