

## 陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件形式发出，于 2017 年 9 月 20 日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，经会议表决，通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，修订了本次非公开发行股票预案的相关内容。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》和《陕西炼石有色资源股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，修订了本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西炼石有色资源股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审

议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 3、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，编制了截止 2017 年 6 月 30 日的《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 4、关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施（修订稿）的议案

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，修订了本次非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的相关内容。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 5、关于本次发行相关《陕西炼石有色资源股份有限公司备考盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited 盈利预测审核报告》的议案

为本次发行之目的，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西炼石有色资源股份有限公司备考盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited 盈利预测审核报告》。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《陕西炼石有色资源股份有限公司备考盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited 盈利预测审核报告》。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日