

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二十六次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出，于 2017 年 12 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

关于调整子公司股权架构的议案

为理顺管理，董事会决定对公司股权投资架构进行调整，将全资子公司香港炼石投资有限公司持有的英国 Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权过户至加德纳航空科技有限公司名下。上述事项拟以股权转让或以公司持有的香港炼石投资有限公司 100%股权向加德纳航空科技有限公司增资的方式进行。公司后续将会根据情况另行决策，并履行相关信息披露义务。

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二十六次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日