

## 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的内容真实、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三十次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件形式发出，于 2018 年 6 月 7 日上午 9:30 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，公司监事全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于全资子公司Gardner收购英国NAL100%股权的议案

同意全资孙公司 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner 公司”）以 4400 万英镑对价收购 Northern Aerospace Limited（以下简称“NAL”）100%股权，并授权 Gardner 公司管理层办理此次收购事项相关事宜。

Gardner 公司与 NAL 全体股东于 2018 年 3 月 31 日签署了《关于 Northern Aerospace Limited 全部已发行股本看涨期权的协议》，约定 Gardner 公司向卖方支 150 万英镑“期权费”，除非因发生双方约定的重大不利事件影响而终止协议，期权费不可退还。

详情见 2018 年 6 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司 Gardner 收购英国 NAL100%股权的公告》（公告编号：2018-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

为进一步完善内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会陕西省监管局（陕证监发[2017]32 号）通知之要求，结合公司实际，对公司《内幕知情人登记制度》作了修订。

修订后的《内幕知情人登记制度》见指定网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 3、关于修订《公司章程》的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）的有关规定，公司应在章程中明确：“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”及“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票”。为了落实和明确相关规定，公司拟就《公司章程》相关条款作如下修改：

（一）在《公司章程》第七十八条原有内容上增加“**公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制**”。具体修订如下：

#### 原条文：

第七十八条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

#### 修订后：

第七十八条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。**公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。**

投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

（二）在《公司章程》第一百一十六条原有内容上增加“**股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票**”。具体修订如下：

#### 原条文：

第一百一十六条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

#### 修订后：

第一百一十六条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

**股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。**

《公司章程》中的其他内容不变。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 4、关于召开公司2017年度股东大会的议案

决定于2018年6月29日召开2017年度股东大会。

详情见2018年6月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年六月七日