

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2018-71

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年8月20日上午9时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（其中：独立董事李强新因工作原因未能参会，授权独立董事隋景祥代为表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：2018年半年度报告》以及《兴业矿业：2018年半年度报告摘要》（2018-73）

### 二、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

因公司实施2018年股权激励计划，于2018年6月7日向42名激励对象授予了919.90万股限制性股票，授予股份于2018年7月3日上市，导致公司注册资本增加至1,877,699,557元。现针对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《兴业矿业：公司章程修正案》以及《兴业矿业：公司章程（2018年8月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日