

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2018-049

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三十二次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，于 2018 年 8 月 27 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，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。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2018 年半年度报告及摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日