

## 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三十四次会议通知于 2018 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出，于 2018 年 10 月 8 日上午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，实到董事六人，董事长张政先生因出差，全权委托董事付君女士代为出席表决并主持会议。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、公司 2018 年第三季度报告

2018 年第三季度报告全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》

会议审议通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》。该报告见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

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三十四次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日