

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 18 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2016 年 4 月 23 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场和电话会议的相结合形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一） 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司拟使用本次募集资金 260,000,000 元置换截止 2016 年 3 月 31 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 210812 号《关于西藏华钰矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信

证券股份有限公司出具了专项核查意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二） 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告〉的议案》

公司董事会编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三） 审议并通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日