

西藏华钰矿业股份有限公司

关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的公告

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、设立慈善扶贫基金会的基本情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）多年来立足西藏，全力投入藏区建设，积极参与扶贫解困等公益活动。为响应《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，积极践行作为上市公司的社会责任，同时也为优化公益资源配置，公司拟初始出资人民币壹仟万元整（1,000 万元）发起设立“西藏华钰矿业慈善扶贫基金会”（以下简称“慈善扶贫基金会”），基本情况如下：

名称：西藏华钰矿业慈善扶贫基金会

类型：非公募基金会

住所：西藏拉萨市经济技术开发区格桑路华钰大厦

发起人：西藏华钰矿业股份有限公司

原始基金数额：1,000 万元

业务范围：开展扶贫、济困、赈灾、助学兴教、环境保护等公益救助活动；关注民生，保护和改善生态环境；回馈社会，为社会弱势群体提供帮助；资助符合本基金会宗旨的其他公益活动。

以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。

二、董事会审议情况

公司于 2018 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的议案》，同意公司初始出资人民币壹仟万元整（1,000 万元）设立慈善扶贫基金会。

根据《公司章程》的相关规定，本次设立慈善扶贫基金会事项无需提交公司股东大会审议。

本次设立慈善扶贫基金会事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

三、设立慈善扶贫基金会对公司的影响

1、本次设立慈善扶贫基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现扶贫工作目标，帮助贫困地区精准脱贫，同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。

2、本次设立慈善扶贫基金会的出资全部来源于公司的自有资金，出资金额为人民币壹仟万元整（1,000 万元），仅占公司最近一期经审计净资产的 0.65%，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。

慈善扶贫基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管部门、广大投资者和社会公众的监督和指导。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日