

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2017 年 8 月 4 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 2017 年 8 月 15 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相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 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〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要，并已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：7 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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于首次股权激励计划的原激励对象崔静姝女士和王新体先生已于 2017 年 6 月和 7 月分别离职，依据《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，董事会决定对已经授予崔静姝女士但尚未解锁的 5.88 万股限制性股票和已经授予王新体先生但尚未解锁的 0.75 万股限制性股票，按照授予价格即 12.43 元/股的价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将相应减少。董事会将根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，办理本次回购注销、修改公司章程、变更注册资本的相关事宜。

具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：7 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

2017 年 8 月 16 日