

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2017-025

## **金石资源集团股份有限公司**

### **第二届董事会第十四次会议决议公告**

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**

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年12月13日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2017年12月18日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了如下议案：

**1. 审议通过了《关于〈金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权**

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等规定，制定本制度。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

特此公告。

### 三、备查文件

- 1、《金石资源集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

金石资源集团股份有限公司

董事会

2017年12月18日