

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年5月3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5月12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（其中卞进先生、程惠芳女士、姚铮先生、张晖明先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议及其决议合法有效。会议由董事长王锦华主持，与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

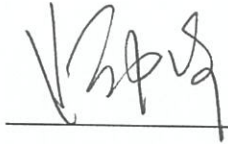
一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

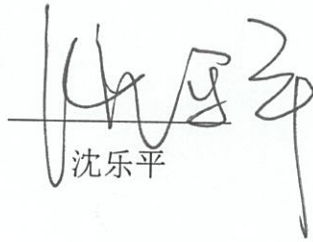
（以下无正文）

(此页无正文,为金石资源集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签署页)

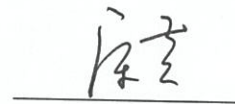
全体董事签字:



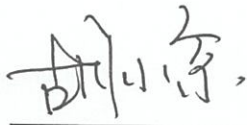
王锦华



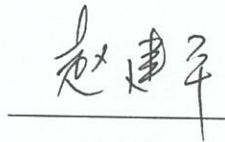
沈乐平



宋英



胡小京



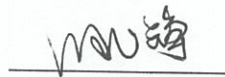
赵建平



卞进



程惠芳



姚铮



张晖明

金石资源集团股份有限公司



董事会

2017年5月12日