

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2017-018

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2017年8月7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8月17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，其中以通讯方式出席会议的董事2人。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。

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《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对本次2017年半年度报告及其摘要内容签署了书面确认意见。具体公告内容请参见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司2017年半年度报告》以及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于 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》

具体公告内容请参见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2017-020 号）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据公司上市以后 12 个月内的发展规划，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 35,000 万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。该授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日