

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2018-06

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于2018年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年4月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司提请股东大会、董事会授权公司董事长全权办理与本次财务资助相关的事项，包括但不限于相关的借款协议和担保协议的签署、借款款项支付、质押登记办理以及与本次财务资助相关的其他事项。具体内容详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于对外提供财务资助的公告》。

二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日