

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2018-31

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2018年6月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年6月7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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2018年6月7日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的42名激励对象授予919.90万股限制性股票，授予价格为4.42元/股。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事孙凯先生、董事董永先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

### 二、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

公司拟于2018年6月28日下午2点30分在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《兴业矿业：关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一八年六月八日