

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2019-13

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第十五次会议通知于2019年1月28日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年1月31日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3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《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

自本次交易启动以来，公司及交易对方积极推进本次交易的相关工作，并针对交易方案的细节进行深入审慎的研究论证、就交易方案进行了多次协商。但是由于本次交易推进期间资本市场环境发生较大变化，交易进展无法达到预期，经交易各方协商一致，同意终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（公告编号：2019-14）。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。**

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一九年二月一日