

股票代码：000603

股票简称：盛达矿业

公告编号：2015-076

盛达矿业股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2015年11月23日以通讯方式召开了八届十二次董事会会议，本次会议通知及文件于2015年11月18日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

审议通过《关于公司向浙商银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款不高于2亿元人民币，贷款期限为壹年，贷款方式为信用贷款，贷款利率以公司与浙商银行股份有限公司兰州分行协商确定。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日