

中金黄金股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2015年12月10日以邮件和送达方式发出，会议于2015年12月15日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于更换董事会秘书的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司聘任李跃清先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

宋宪彬先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对宋宪彬先生多年来对公司做出的贡献表示敬意和感谢。

（二）通过了《关于公司继续开展黄金租借业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司从中国建设银行借入黄金实物，通过上海黄金交易所过户到公司实物账户内，再分配到各用金冶炼企业。租借到期时，公司从各冶炼企业收回黄金，统一通过上海黄金交易所过户到中国建设银行的黄金实物账户上。借金总量为 1150 公斤，期限一年，到期后根据企业需求，可展期一年，租赁费率为年利率 2.9%。

（三）通过了《关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2015-031）。本

项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。董事会同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）对铜、金、银产品销售进行套期保值以对冲市场风险，保值分为战略保值和套期保值。交易数量上限为铜金属量20万吨，金57.7吨，银200吨。根据上海期货交易所风险管理规定以及目前中原冶炼厂生产与销售情况，核定保证金额度不超过人民币三亿元。中原冶炼厂成立期货领导小组，严格执行现货与期货头寸相匹配机制，不做任何形式的市场投机，设立风险控制部，严格控制头寸管理。

（五）通过了《关于制定公司套期保值交易管理暂行办法的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

三、上网公告附件

- （一）公司套期保值交易管理暂行办法；
- （二）公司独立董事就公司聘任高管人员的独立意见；
- （三）公司独立董事关于中原冶炼厂开展套期保值事项的独立意见；
- （四）聘任人员简历。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2015年12月16日

附件：

聘任人员简历

李跃清，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任中金黄金股份有限公司常务副总经理、董事会秘书；中土矿业投资（北京）有限公司董事长、法定代表人。