证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2016-006

中金黄金股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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）第五届董事会第二十六次会议通知于2016年2月29日以邮件和送达方式发出，会议于2016年3月4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：

通过了《关于授权任何两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。董事会同意授权公司任何两位董事代表公司签署配股章程及其他相应文件以提交香港证券及期货事务监察委员会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 3 月 5 日