

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开 10 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《关于以黄金采矿权为公司发行公司债券提供抵押担保的议案》

表决结果：同意 7 票（占有效表决权总数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

2015 年 12 月 7 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于发行公司债券的方案议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案。公司拟将部分黄金采矿权抵押予海通证券股份有限公司，为公司发行公司债券提供抵押担保；授权公司管理层与海通证券股份有限公司签署采矿权抵押合同，并办理采矿权抵押相关事宜。公司本次拟抵押的采矿权信息如下：

持有人	与公司的关系	采矿权名称	采矿证号
赤峰吉隆矿业有限责任公司	公司全资子公司	撰山子金矿采矿权	C1500002009114120054250
赤峰华泰矿业有	赤峰吉隆矿业有限责	红花沟矿区一采区采矿权	C1500002009064120021513

限责任公司	任公司全资子公司	莲花山矿区 26 号脉岩金 矿采矿权	C1500002015114210140451
		莲花山金矿区 3、7 号脉采 矿权	C1500002013094210131353

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 22 日