

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2016-21

中润资源投资股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年5月3日在公司会议室以传真表决的方式召开。本次会议已于2016年4月28日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于向烟台银行借款3亿元的议案》。

为解决公司资金需求，公司拟向烟台银行牟平支行借款3亿元（人民币），借款利率不超过6%，借款期限不超过12个月，烟台新潮实业股份有限公司为公司提供信用担保。董事会授权经营层办理相关手续。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2016年5月4日