

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2016-22

## 中润资源投资股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2016年5月12日在公司会议室以传真表决的方式召开。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《关于公司借款的议案》。

为满足公司资金需求，公司拟向崔炜先生、疏小倩小姐、刘家庆先生、西藏国金聚富投资管理有限公司等借款合计不超过4亿元（人民币），借款利率不超过12%（年息），借款期限不超过2月。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13日