

大连环球矿产股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

大连环球矿产股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年8月29日上午9时在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月18日以通讯方式发出，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长吴祯来先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《募集资金管理制度》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，制定《募集资金管理制度》将进一步规范募集资金存储、使用、监管和责任追究，有利于明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于开设 2016 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

公司 2016 年第一次股票发行事宜已获得全国中小企业股份转让系统下发《关于大连环球矿产股份有限公司股票发行股份登记的函》

（股转系统函【2016】5025 号）核准，根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司以中国银行股份有限公司大连金普新区分行（账号：307772152129）作为 2016 年第一次股票发行募集资金专项账户，用于指定的募投项目上。

公司将尽快与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司大连金普新区分行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《大连环球矿产

股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

（二）《募集资金管理制度》。

特此公告。

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日