

证券代码：600432

证券简称：*ST 吉恩

编号：临 2016-047

吉林吉恩镍业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

2016年9月20日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于2016年9月30日上午8:00时在公司二楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。董事长吴术先生委托董事李景峰先生代为出席并行使表决权，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事、总经理李景峰先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、会议审议并通过了关于《公司设立全资子公司并将吉恩国际 100%股权转让由其持有》的议案。

为了便于公司海外投资集中管理，提高运营、管理效率，进一步整合海外资产，根据公司业务发展的需要，公司决定设立全资子公司吉林广源矿产投资有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“广源投资”），并将公司持有的 Jien International Investment Ltd.（以下简称“吉恩国际”）100%股权转让由广源投资持有。该事项授权吉恩国际董事会及管理层具体实施该事项。广源投资具体情况如下：办公地址所在地为吉林省吉林市磐石市红旗岭镇，注册资本 100 万元人民币，法定代表人李景峰，经营范围为以企业自有资金对对镍、铜、钴、锂等多种矿产资源进行投资、开发以及相关咨询服务。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议并通过了关于《公司将全资子公司 JHG International (Luxembourg)全部股权转让由广源投资持有》的议案。

根据公司业务发展的需要，公司决定将全资子公司 JHG International (Luxembourg)的全部股权转让由广源投资持有。授权吉恩国际董事会及管理层具体实施该事项。JHG International (Luxembourg)成立于 2012 年 3 月，注册资本为 9,517,000.00 美元，是公司为了收购 Goldbrook Ventures Inc. 设立的全资

子公司。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日