

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2016-058

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2016 年 11 月 11 日以电子邮件形式发出，于 2016 年 11 月 17 日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于同意并授权公司董事长签署关于收购 Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权的〈谅解备忘录〉、〈押金协议〉及相关附属文件的议案》。

同意公司及公司香港全资子公司炼石投资有限公司（LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED）与 Gardner Aerospace Holdings Limited（加德纳航空控股有限公司，以下简称“加德纳航空”）及其全体股东签署关于收购加德纳航空 100%股权的《谅解备忘录》、《押金协议》及相关附属文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与英国 GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED 及其全体股东签订〈谅解备忘录〉的公告》（公告编号：2016-059）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日