

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

编号：临 2016-111

金瑞新材料科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2016 年 12 月 9 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于向中国证监会提交恢复审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》；

公司拟向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本 100% 股权，向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券 2.7887% 和 0.6078% 股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货 4.92%、4.42% 和 1.06% 股权，向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托 1.80% 和 0.06% 股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”），因本次重组的有关事项需进

一步核实，为保护公司及全体股东利益，2016年10月11日，公司及独立财务顾问向中国证监会提交了中止审查本次重组的申请；并于2016年10月14日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161812号），同意公司中止审查申请。

鉴于本次重组相关事项已核实完毕，公司同意向中国证监会提交恢复审查本次重组事项。

本议案涉及关联交易，关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避了此项议案的表决。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016年12月9日