

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2017-052

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2017年5月7日以电子邮件形式发出，于2017年5月10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《关于公司通过成都银行向成都双流兴城建设投资有限公司借款的议案》。

根据2017年5月3日召开的公司2017年第二次临时股东大会批准的《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》，鉴于境内外金融环境的变化，董事会决定，将原由香港炼石投资有限公司通过银行贷款部分的资金，变更为由公司直接通过成都银行向成都双流兴城建设投资有限公司借款，借款金额为18亿元人民币，期限不超过12个月，借款利率为6.37%/年（固定利率），借款资金用于收购加德纳航空控股有限公司（GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED）100%股权。

公司提供的担保方式为：1、公司为上述借款提供连带责任保证；2、用公司持有成都航宇超合金技术有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。3、全资子公司成都航宇超合金技术有限公司用其所拥有的土地资产（证号：双国用（2016）第7003号、川（2016）双流区不动产权第0001080号）为上述借款提供抵押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日