

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2017-080

债券代码：122418

债券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年8月16日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司董事会办公室依照公司章程的规定，已于2017年8月6日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事闫阿儒先生以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于为2012年重组上市部分资产办理过户登记手续继续履行相关责任和义务的议案》

同意继续按照山西省国资委《关于煤销集团对太工天成实施重大资产重组的批复》文件及《关于对太原理工天成科技股份有限公司拟出售全部资产及负债资产评估项目予以核准的函》（晋国资产权函[2012]496号）文件中第六条规定“涉及应

由国土资源部门办理的相关手续，请按规定程序办理”的意见，以及《资产出售协议》和《全部资产和负债交割事宜协议书》的约定，将部分未完成过户的房产、土地等资产过户到山西省焦炭集团有限责任公司，继续履行办理房产、土地过户登记的责任和义务，并承担相应的法律风险。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

报备文件：董事会决议