

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2017-079

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议(以通讯方式召开)公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2017年9月30日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2017年10月9日12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了《关于设立股权投资基金管理有限公司的议案的议案》。

公司决定与上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海投杉”）共同发起设立成都航星股权投资基金管理有限公司（拟定名，以下简称“航星基金”），未来拟以航星基金作为基金管理人，发起私募股权投资基金，开展投资并购业务。注册资本：1000万元人民币。其中：公司以自有资金出资510万元人民币，占注册资本的51%；上海投杉以现金出资490万元人民币，占注册资本的49%。

详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立股权投资基金管理有限公司的公告》。

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

二〇一七年十月九日