

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临 2015—037

吉林吉恩镍业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2015 年 8 月 18 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2015 年 8 月 28 日上午 9:00 时在公司二楼会议室召开。董事应到 8 名，实到 8 名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过了《关于设立全资孙公司 Jien Internaional Trading Ltd. 的议案》。

根据公司发展战略规划，公司全资子公司 Jien International Investment Ltd.（以下简称“吉恩国际”）投资设立全资子公司 Jien Internaional Trading Ltd.，注册资本为 300 万欧元，注册地爱尔兰，经营范围为从事贸易、进出口原物料。新公司的董事和高级管理人员均由吉恩国际委派。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于注销公司全资孙公司 Goldbrook Ventures Inc. 的议案》。

Goldbrook Ventures Inc. 为公司全资子公司吉恩国际的全资子公司。鉴于该公司已不开展实质性业务活动，为便于公司统筹管理，降低管理费用，公司决

定注销该公司，该事项对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。公司已将其拥有的矿权全部转给吉恩国际的全资孙公司 Jien Nunavik Mining Exploration Ltd.，并将其原持有的 4.21%的 Jien Canada Mining Ltd. 股权以及其他资产全部转给吉恩国际持有。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日