

证券代码： 600432 证券简称：*ST 吉恩 公告编号：临 2017-016

吉林吉恩镍业股份有限公司

第六届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

2017 年 3 月 21 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六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 31 日上午 8:00 时在公司二楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王若冰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司股权或资产的承诺》的议案。

本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事徐广平、李景峰、马忠全、周喜文回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了关于《同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案。

详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2017 年 4 月 1 日