

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2015-46

## 中润资源投资股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年5月31日在公司会议室以现场和电话会议的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事7人。会议议程符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经对公司的实际情况进行核查,公司认为公司非公开发行股票的条件已经满足,可以向中国证监会提出申请,具备非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票的种类和面值的议案》

公司本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票的定价基准日及定价方式的议案》

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的招股意向书刊登日前二十个交易日公司股票均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总额×100%。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票的数量的议案》

公司本次非公开发行股票数量不超过4,900.168,776股,若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将进行调整。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票的募集资金用途的议案》

公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于对公司全资子公司、明生有限公司、蒙古新拉勒高特铁矿有限公司各100%股权,偿还标的公司贷款、扩建采选项目,以及补充流动资金。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司非公开发行股票的授权范围的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经对公司的实际情况进行核查,公司认为公司非公开发行股票的条件已经满足,可以向中国证监会提出申请,具备非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司非公开发行股票的授权期限的议案》

公司本次非公开发行股票的授权期限为自公司本次非公开发行股票的董事会决议公告之日起12个月内有效。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过了《关于公司非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购合同》

经对本次发行对象的资质进行核查,符合公司非公开发行股票的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过了《关于公司非公开发行股票的上市地点的议案》

公司本次非公开发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过了《关于公司非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享的议案》

公司本次非公开发行股票的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。