

证券代码:601969 股票简称:海南矿业 公告编号:2015-005

海南矿业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年2月13日在公司会议室以现场和电话会议方式召开。会议通知于2015年2月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长黄国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司<股东大会事会议规则>的议案》

为规范公司行为，充分行使股东权利，提高股东会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保护股东合法权益，保证大会顺利及合法的召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《海南矿业股份有限公司股东大会事会议规则》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为强化董事会决策和监督机制，做好财务预审、审计、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》，《上海证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理规则》、《海南矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理规则》，对《海南矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理规则》进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定，参照中国证监会监督委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司独立董事制度指引》，对《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会颁布的《上市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理规则》规定，为规范公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的变动事宜，结合公司实际情况，修订《海南矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为建立有效的控制机制，提高决策的科学性，加强对公司及控股子公司以资源、资产、资金等向外投资的管理，保障投资的安全性和收益，根据《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》，参照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《海南矿业股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

为规范公司与关联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定及相关法律、法规、规范性文件的公司情况，修订《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

修订后的《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》