

中润资源投资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年5月30日在公司会议室以传真表决方式召开。本次会议已于2014年5月27日通知全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《关于英国瓦图科拉金矿公司提议在伦敦证券交易所AIM市场退市的议案》

中润国际矿业有限公司控股子公司英国瓦图科拉金矿公司（简称“VGM”），为伦敦证券交易所（AIM市场）上市公司。鉴于目前黄金市场价格持续走低以及矿业资本市场低迷的现状，VGM董事会分析认为，VGM在AIM上市的市场价值无法反映公司的真实价值，继续在AIM市场交易维持的成本和弊端远大于公司能够获得的潜在利益，因此，提议在伦敦证券交易所AIM市场退市。本公司董事会认为VGM退市有利于降低营运成本，符合其经营发展战略，同意VGM从伦敦证券交易所AIM市场退市，中润国际矿业有限公司将依照退市决议，按照VGM退市公告前五个交易日收盘的加权平均价格，邀约收购VGM其他股东持有的VGM股份。

VGM退市事项需经VGM股东大会审议通过后实施。

二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

本公司定于2014年6月25日下午14:30召开2013年年度股东大会，股东大会审议具体内容详见《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2014年6月3日