

## 中润资源投资股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2014年7月30日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2014年7月26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。会议以传真表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，公司经过对自身实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提请股东大会审议表决。

二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

（一）发行规模：本次公司债券的发行规模为不超过人民币6亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）向公司股东配售的安排：本次公开发行公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）债券期限：本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股

东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 募集资金用途：公司本次申请发行公司债券募集资金用途为补充公司营运资金。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 债券利率：本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 担保事项：以公司及全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司不超过 14 亿元(具体价值以资产评估机构出具的评估报告确认的价值为准)的房产为本次公司债券发行提供抵押担保。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 发行债券的上市：在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 决议的有效期：关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请股东大会逐项审议表决。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

根据公司拟公开发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次公开发行公司债券工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

1、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于是否分期发行、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

2、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要

的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；

3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

4、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：(1)不向股东分配利润；(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(4)主要责任人不得调离等措施。

5、本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案须提请股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于将中润国际矿业有限公司股权转让给中润矿业发展有限公司的议案》

为优化管理架构，同意本公司持有的中润国际矿业有限公司的 100% 股权全部转让给本公司全资子公司中润矿业发展有限公司持有。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2014 年 8 月 15 日下午 14: 30 召开 2014 年第一次临时股东大会，具体内容详见召开股东大会的通知。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案一、二、三须股东大会审议通过，并经相关部门核准后方可实施，存在重大不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2014年7月31日