

中润资源投资股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2014年8月19日在公司以现场和传真表决的方式召开。本次会议已于2014年8月9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。会议以现场表决与传真表决的方式审议通过了如下决议：

审议通过了《2014年半年度报告及报告摘要》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2014年8月21日