

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2018-06

中润资源投资股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“中润资源”）第八届董事会第三十五次会议于2018年1月31日以传真表决方式召开。本次会议已于2017年1月26日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计及内部控制审计工作，财务报告审计费用60万元，内控审计费用30万元。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年2月1日