

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-046

五矿稀土股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：

一、捐赠事项概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，加快贫困地区脱贫解困步伐，积极履行社会责任，公司及所属企业将以自有资金向云南省彝良县、威信县分别捐赠资金300万元。

本次对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准，亦不构成关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象，不会对公司整体生产经营造成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事就董事会审议前述对外捐赠事项发表了独立意见：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、查备文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对外捐赠的独立意见。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日