

## 沈阳合金投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日以传真、邮件方式向全体董事发出“关于召开公司第九届董事会第十四次会议的通知”，会议于2016年4月25日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》

详见巨潮资讯网《沈阳合金投资股份有限公司2015年度董事会工作报告》  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

#### （二）审议并通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

详见巨潮资讯网《沈阳合金投资股份有限公司2015年度报告》、《沈阳合金投资股份有限公司2015年度报告摘要》。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

#### （三）审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告, 本公司 2015 年实现归属母公司所有者的净利润为-42, 223, 953. 58 元, 加上年初未分配利润-300, 126, 365. 97 元, 本年度可供股东分配的利润为-342, 350, 319. 55 元, 不具备利润分配条件。2015 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

#### **(四) 审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》**

详见巨潮资讯网《沈阳合金投资股份有限公司2015年度财务决算报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

#### **(五) 审议并通过了《关于续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案》**

经研究, 拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构, 并建议股东大会授权公司董事会具体与其协商确定年度财务及内部控制审计费用金额。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

#### **(六) 审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》**

详见巨潮资讯网《沈阳合金投资股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

#### **(七) 审议并通过了《独立董事2015年度述职报告》**

详见巨潮资讯网《独立董事2015年度述职报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

#### **(八) 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（九）审议并通过了《关于董事会补选独立董事的议案》**

公司董事会收到公司独立董事胡祥培先生、徐雨森先生的辞职申请，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。经公司第九届董事会推荐，并听取了第九届董事会提名委员会的审议意见，现提名姜杰女士、倪纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人（各候选人简历附后），具体如下：

（1）提名姜杰女士为公司第九届董事会独立董事候选人  
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）提名倪纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人  
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

上述被提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制进行表决。

本次所提名的候选人任期至第九届董事会任期届满。

### **（十）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司总裁提名，聘任张军令先生为公司副总裁，任期与第九届董事会相同：  
（个人简历附后）

### **三、备查文件**

第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

### **独立董事候选人简历：**

姜杰女士：1970年10月出生，博士研究生，哈尔滨医科大学病理与病理生理学专业毕业。曾任哈尔滨211医院主治医师、哈尔滨医科大学附属第一医院病理科主治医师，现任哈尔滨医科大学附属第一医院病理科副主任医师。姜杰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。

倪纯先生：1955年10月出生，研究生学历，东北财经大学金融学院毕业。曾任中国建设银行总行法律法规部副处长、办公室副主任、国际业务部副总经理，中国建设银行天津分行副行长，中国投资咨询公司总经理，招商银行北京分行副行长。倪纯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。

### **高级管理人员简历：**

张军令先生：1977年12月出生，本科学历，福州大学电机电器及其控制专业毕业。曾任中国兵器工业集团北方导航科技股份有限公司科技发展部部长、LG CNS China 高级经理、新湖财富投资管理有限公司投资银行部副总经理，现任北京合金鼎世贸易有限公司副总裁。张军令先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。