

证券代码：600432

证券简称：吉恩镍业

编号：临 2016-010

吉林吉恩镍业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月18日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第六届董事会第二次会议的通知，会议于2016年4月28日上午8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于《公司2015年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、听取了《独立董事2015年度述职报告》。

独立董事还将在2015年度股东大会上进行述职。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

四、审议通过了关于《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

五、审议通过了关于《公司2015年度财务决算方案》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于《公司2015年度利润分配预案》的议案。

根据大华会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,869,519,985.99元。鉴于公司2015年度亏损，董事会提议公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了关于《公司 2015 年年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司 2015 年年度报告》。

八、审议通过了关于《公司预计 2016 年发生的日常关联交易事项》的议案。

本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事徐广平、吴术、马忠全回避表决，由 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司日常关联交易公告》。

九、审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构》的议案。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经公司审计委员会提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，根据业务量确定支付其报酬的数额。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构》的议案。

鉴于公司内控工作需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2016 年度拟聘请财务审计机构，提请股东大会授权董事会，与财务审计一起根据业务量确定支付其报酬的数额。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了关于《公司履行社会责任报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司 2015 年度履行社会责任的报告》。

十二、审议通过了关于《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限

公司董事会 2015 年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过了关于《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、审议通过了关于《公司预计 2016 年度为子公司提供担保》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司预计 2016 年度为子公司提供担保的公告》。

十五、审议通过了关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司控股子公司对外提供担保公告》。

十六、审议通过了关于《公司 2015 年度计提资产减值准备》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

十七、审议通过了关于《公司以第三精炼厂经营性资产向控股子公司吉林卓创新材料有限公司增资》的议案。

本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事徐广平、吴术、马忠全回避表决，由 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易公告》。

十八、审议通过了关于《公司设立吉林博研新材料有限公司》的议案。

根据公司发展战略规划，公司决定设立全资子公司吉林博研新材料有限公司。注册资本 1,000 万元，主要从事钒、镍、钼、铜、钴、铁、金、银、铂、钯等金属的再生冶金加工、循环利用。新公司的董事、监事和高级管理人员均由公司委派。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了关于《公司董事会提名王旭为独立董事候选人》的议案。
公司第六届董事会推举王旭女士为公司第六届董事会独立董事候选人，王旭女士简历见附件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了关于《公司同意全资子公司吉恩国际为其控股子公司 NSC 提供的借款展期》的议案。

公司全资子公司 Jien International Investment Ltd.（以下简称“吉恩国际”）控股子公司 Northern Sun Mining Corp.（以下简称“NSC”）共欠吉恩国际借款 160,063,783 加元，于 2015 年 12 月 31 日到期。为支持 NSC 的生存发展，同意吉恩国际将借款期限延长至 2018 年 12 月 31 日。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过了公司董事会关于 2015 年审计报告中强调事项段的专项说明。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司董事会关于 2015 年审计报告中强调事项段的专项说明》。

二十二、审议通过了关于《公司 2016 年第一季度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

二十三、审议通过了关于《同意召开公司 2015 年度股东大会》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十、十四、十五、十六、十九议案需提交 2015 年度股东大会审议，召开通知另行公告，请投资者关注公司公告。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

独立董事候选人简历：

王旭：女，汉族，1968 年 11 月出生，博士后，会计学教授、硕士生导师。2002 年 9 月至 2006 年 8 月吉林大学讲师、副教授、硕士生导师；2006 年 9 月至 2007 年 9 月加拿大 Brock 大学商学院访问学者；2008 年 1 月至 2009 年 6 月中国联合工程公司财务部副部长；2009 年 6 月至今吉林大学管理学院财务会计系教授、硕士生导师。