

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年3月12日以通讯方式发出，并于2019年3月27日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年度董事会工作报告》；

详细内容请参阅公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2018年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事黄松先生、戴志刚先生、和国忠先生向本次董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

详细内容请见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年度财务决算报告》；

经审计，2018年度，公司实现营业收入465,043,920.17元，实现归属于上市公司股东的净利润8,620,721.27元；截止2018年12月31日，公司总资产

1,911,270,181.21元，归属于上市公司的所有者权益1,491,651,837.56元。

详细内容请见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司2018年度审计报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年度利润分配预案》；**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现净利润11,767,009.25元（母公司数），2016年度实现净利润-40,730,436.14元，2017年度实现净利润19,642,230.17元，本期未能完全弥补以前年度亏损，不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润447,091,108.37元，截止2018年12月31日可供股东分配的利润458,858,117.62元。

截止年末，公司货币资金大幅减少，随着下游深加工产品产量的逐步增加，公司流动资金需求呈现逐步增加趋势，目前公司流动资金紧张，公司正在积极与银行协商办理续贷、新增贷款事宜，以保障正常生产经营所需的流动资金需求。

鉴于上述情况，考虑公司长远发展，公司拟不派发现金股利。

考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年度内部控制评价报告》；**

详细内容请见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

**六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年年度报告及其摘要》；**

详细内容请见公司于2019年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司2018年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司2018年年度报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘请2019年度审**

计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2010年度至2018年度审计机构。该所在以往为公司提供会计报表审计服务的过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。鉴于此，公司拟续聘其为公司2019年度会计报表审计的审计机构。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《公司内部控制规则落实自查表》；**

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

**九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》；**

同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）、《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《章程修正案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司章程》部分条款进行修订。

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

**十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈股东大会议事规则〉部分条款进行修订的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《云南临

沧鑫圆锆业股份有限公司<股东大会议事规则>修订对照表》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司<董事会议事规则>修订对照表》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018 年年度股东大会。

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

**十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。**

同意聘任李春毅先生为公司审计部经理，任期自董事会审议批准之日起至公司第六届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2019 年 03 月 29 日

附件：

### 李春毅先生个人简历

李春毅，男，出生于 1988 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2014 年 4 月至 2016 年 5 月在昆明经济技术开发区第三小学工作，历任出纳、会计；2016 年 5 月至今，任本公司审计员。

截止目前，李春毅先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。