

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月16日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十七次会议。

2019年4月26日，第六届董事会十七次会议在公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周海涛先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

《2018年度董事会工作报告》及《独立董事2018年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2018年度股东大会表决。

二、《2018年年度报告全文及摘要》

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限

公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-028),年报全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的 100%,尚需提交 2018 年度股东大会表决。

三、《2018 年度审计报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告进行了审计,并出具了保留意见的《审计报告》(信会师报字[2019]第 ZB11097 号)。

《中捷资源投资股份有限公司 2018 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

四、《公司董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了保留意见的《审计报告》,公司第六届董事会第十七次会议就保留意见的《审计报告》涉及事项的专项说明进行了审议,作为独立董事,我们对对立信会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解,我们认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量;《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。我们同意公司董事会对立信会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明;我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护好公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

五、《2018 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2018 年度实现净利润为-205,608,543.92 元，未分配利润为-429,564,942.76 元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1. 公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交 2018 年度股东大会表决。

六、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》

《中捷资源投资股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

七、《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第 ZB11093 号”募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关

于中捷资源投资股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构予以事前认可。《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2018年度股东大会表决。

九、《关于2018年第四季度资产核销及转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于2018年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2019-027）。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十、《关于部分会计政策变更的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-026)。

表决结果: 同意6票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过, 同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十一、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》; 公告编号: 2019-029)

表决结果: 同意6票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过, 同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年4月27日