

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2017年4月17日以电子邮件形式发出，于2017年4月27日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、董事会 2016 年度工作报告

具体内容详见公司《2016年年度报告》中“第三节、第四节、第五节、第九节”章节内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司 2016 年度财务决算报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司 2016 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润-1,152,616.95元，加年初未分配利润16,464,675.04元，2016年度期末实际可供股东分配的利润15,312,058.09元。

由于公司2016年度经营亏损，董事会提议，2016年度不向股东分配利润。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、2016 年度内部控制评价报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、公司 2016 年年度报告及年报摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、关于 2016 年度审计费用的议案。

拟定 2015 年度审计费用为 50 万元，内控审计费用为 20 万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、2017 年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2016年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、公司 2017 年第一季度报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2017 年第一季度报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

上述第一、二、三、六、七项议案须提交 2016 年度股东大会批准，2016 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日