

西藏高争民爆股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年12月18日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2017年12月22日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开第二届董事会第八次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长杨丽华女士召集并主持，本次会议经出席董事审议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》

根据西藏高争民爆股份有限公司2018年的工作安排，阿里、昌都、日喀则需新建办公楼及职工周转房、703仓库的搬迁，由于大量工程项目投入，采购原材料和产成品，自有资金不足，需向中国银行、邮政储蓄银行、中信银行贷款一年期流动资金合计金额3亿人民币，贷款利率为2.35%，用于工程项目、原材料和产成品的采购。中国银行、邮政储蓄银行、中信银行与公司未存在关联关系。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《关于将党建工作要求写入公司章程有关事项的通知》的要求，结合本公司的实际情况，现将党建工作加入《公司章程》进行修订。

| 修订前 | 修订后 |
|-----|---|
| 无 | <p>新增 第一百八十条 毫不动摇坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企业党的建设。增强党的意识，切实履行党对企业改革发展的领导责任，抓好顶层设计和全程把关。</p> |
| | <p>新增 第一百八十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立公司党的总支部委员会（以下简称“公司党总支”）。</p> |
| | <p>新增 第一百八十二条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大经营管理事项的前置程序。</p> |
| | <p>新增 第一百八十三条 公司党总支设书记 1 名，副书记 1 名，其他党总支成员若干名。符合条件的党总支领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照规定和程序进入公司党总支。经理层成员与党总支领导班子成员适度交叉任职。同时，按规定设立纪委。</p> |
| | <p>新增 第一百八十四条 公司党总支在公司发展中发挥领导作用，围绕生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实。公司党总支职权包括：</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，落实上级党组织有关重要工作部署；</p> <p>（二）支持董事会、监事会、经理层依法行使职权；</p> <p>（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法使用人权相结合，发挥党组织在公司选人用人工作中的领导和把关作用，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制；</p> <p>（四）参与重大问题的决策，研究讨论“三重一大”事项，并提出意见建议；</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(五) 严格落实党建工作责任制，加大党建工作考核力度，切实履行好党风廉政建设党总支主体责任和纪委监督责任；</p> <p>(六) 全心全意依靠职工群众，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>(七) 研究其它应由公司党总支决定的事项。</p> |
|--|---|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议有表决权的股东 2/3 以上通过。

(三) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司根据日常经营情况，预计 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司产生日常关联交易，关联董事杨祖一回避表决。

《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过 2 亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品。使用期限为自股东大会通过之日起 12 个月内。

公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资

金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司股东大会议事规则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司董事会议事规则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司（总经理工作细则），结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》。

（八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司董事会秘书工作细则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作细则》。

(九) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司募集资金使用管理办法，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金使用管理办法》。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(十) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司关联交易内部控制及决策制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易内部控制及决策制度》。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(十一) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司财务总监工作细则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《财务总监工作细则》。

(十二) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司年报信息披露重大差错责任追究制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(十三) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定, 为了进一步规范公司累积投票制实施细则, 结合公司实际情况, 公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《累积投票制实施细则》。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(十四) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定, 为了进一步规范公司内幕信息知情人登记管理制度, 结合公司实际情况, 公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(十五) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定, 为了进一步规范公司风险投资管理制度, 结合公司实际情况, 公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《风险投资管理制度》。

(十六) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定, 为了进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法, 结合公司实际情况, 公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

(十七) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定, 为了进一步规范公司内部审计管理制度, 结合公司实际情况, 公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计管理制度》。

(十八) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定, 为了进一步规范公司外部信息使用人管理制度, 结合公司实际情况, 公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《外部信息使用人管理制度》。

(十九) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定, 为了进一步规范公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度, 结合公司实际情况, 公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

(二十) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定, 为了进一步规范公司证券投资管理制度, 结合公司实际情况, 公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《证券投资管理制度》。

(二十一) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司对外担保管理办法，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理办法》。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二十二) 会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避, 审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司信息披露事务管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司信息披露事务管理制度》。

(二十三) 会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避, 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司投资者关系管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《投资者关系管理制度》。

(二十四) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司对外投资管理办法，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资管理办法》。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二十五) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司内部控制制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制制度》。

(二十六) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避, 审议通过了《关于核发 2016 年度高管薪酬的议案》

根据公司 2016 年的生产经营完成情况, 参考区国资委薪酬考核办法, 经公司董事会薪酬考核委员会考核审议决定: 核发 2016 年度高管薪酬。关联董事张恩、巴桑顿珠回避表决。

(二十七) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 1 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。详情请见公司于同日披露的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前独立意见;
3. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
4. 保荐机构的核查意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日