

证券代码：600432 证券简称：*ST 吉恩 编号：临 2018-019

吉林吉恩镍业股份有限公司 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。

2018年4月17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二十次会议的通知，会议于2017年4月27日上午8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到7名，实到7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，会议由董事长王若冰先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、听取了《独立董事2017年度述职报告》。

独立董事还将在2017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2017年度述职报告》。

四、审议通过了关于《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议案。

表决结果：7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2017年度履职情况报告》。

五、审议通过了关于《公司2017年度财务决算方案》的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于《公司2017年度利润分配预案》的议案。

根据大华会计师事务所审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,363,360,489.16元。鉴于公司2017年度亏损，董事会提议公司2017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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了关于《公司 2017 年年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：7 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 2017 年年度报告》。

八、审议通过了关于《公司预计 2018 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，关联董事王若冰、于然波、马忠全、周喜文回避表决，由 3 名非关联董事进行表决。

表决结果：3 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《公司 2017 年度履行社会责任的报告》的议案。

表决结果：7 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 2017 年度履行社会责任的报告》。

十、审议通过了关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：7 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 2017 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过了关于《公司预计 2018 年度为子公司提供担保》的议案。

表决结果：7 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 2018 年度为子公司提供担保的公告》。

十二、审议通过了关于《公司 2017 年度计提资产减值准备》的议案。

表决结果：7 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》。

十三、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案。

表决结果：7 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会计政策变更的公告》。

十四、审议通过了公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

表决结果：7 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保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十五、审议通过了关于《公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜》的议案。

公司 2014 年、2015 年、2016 年连续三年亏损，已被上海证券交易所暂停上市。公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为-2,363,360,489.16 元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司触发相关强制终止上市情形，上海证券交易所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内，做出是否终止公司股票上市的决定。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会授权经营层办理如下工作：

1、如果公司股票被终止上市，公司与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签订协议，委托东北证券提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统股份登记结算事宜。

2、如果公司股票被终止上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

3、如果公司股票被终止上市，公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经营层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：7 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 2018 年第一季度报告》。

十七、审议并通过了关于《2017 年度高级管理人员考核结果和薪酬兑现方案》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了关于《同意召开公司 2017 年度股东大会》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一、三、五、六、七、八、十一、十二、十八、十九议案需提交 2017 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

2018 年 4 月 28 日