

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2019-008

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019 年 2 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长沙雨峰先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2018 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了梳理和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，拟计提资产减值准备的金额为 23.8 亿元，详见《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-010）。该议案需提交股东大会批准。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》。

鉴于辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金，专项用于解

决公司困境，帮助公司恢复生产，公司拟为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保，担保上限额度为 15 亿元，详见《公司对外担保公告》（公告编号：2019-011）。此议案需提交股东大会批准。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于修订〈吉林利源精制股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）〉的议案》。

公司 2015 年度员工持股计划于 2016 年 3 月 8 日认购 6,334,200 股公司非公开发行的股票。为满足不同持有人对于持股的意愿，应持有人要求，公司对《吉林利源精制股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》进行了修订：

- 1、将持股计划的存续期由 48 个月延长至 120 个月；
- 2、修订持有人的退出机制，并完善相关流程。

修订后的《吉林利源精制股份有限公司 2015 年度员工持股计划（2019 年修订）》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、《关于授权经营层加快推进重组事项的议案》。

为加快重组进度，公司董事会授权经营层加快推进重组事项，包括但不限于：寻找潜在重组方、配合重组方对公司进行尽职调查、拟定重组预案、与中介机构就重组事宜签订财务顾问、重组顾问、法律服务、审计服务等相关协议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 3 月 18 日下午 13:30 于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。会议通知的具体内容详见《2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-012）

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

吉林利源精制股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日