

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 15 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2019 年 4 月 26 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 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。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司第二届董事会和第三届董事会于 2018 年 10 月 26 日换届完成，公司第三届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、李永军先生向董事会提交了《西藏

华钰矿业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度报告〉及摘要的议案》

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度财务报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

会议同意批准《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度财务报告的审计结果，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 224,609,903.77 元，基于公司目前所处的发展阶段及《公司章程》的规定，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，同意以公司 2018 年年末总股

本 525,916,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 47,332,467.00 元（含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

注：董事会关于制定利润分配方案的说明：公司目前处于成长期，经营情况稳定。在矿业行业迅速发展时期，公司业务发展和开拓对现金需求较高，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事关于公司 2018 年度利润分配方案的独立意见：1、2018 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；2、2018 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；3、我们同意 2018 年度利润分配方案，并同意将其提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于制定〈西藏华钰矿业股份有限公司子公司 2019 年度期货套期保值计划〉的议案》

同意公司子公司西藏华钰融信经贸有限公司、上海钰能金属资源有限公司于 2019 年继续开展期货套期保值业务，编制了《西藏华钰矿业股份有限公司子公司 2019 年度期货套期保值计划方案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十）审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》

为更好的适应公司发展，同意公司进行组织结构调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），以及财政部颁布修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》对公司会计政策进行的合理变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

同意公司提名徐建华先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。非独立董事候选人简历附后。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》

同意公司严格按照相关法律法规修订的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案》

同意公司严格按照相关法律法规修订的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案》

同意公司严格按照相关法律法规修订的《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订董事会审计委员会工作细则的议案》

同意公司严格按照相关法律法规修订的《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订董事会提名委员会工作细则的议案》

同意公司严格按照相关法律法规修订的《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

同意公司严格按照相关法律法规修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订信息披露管理办法的议案》

同意公司严格按照相关法律法规修改订的《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2018年1月28日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了截至2016年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，2018年5月18日，第二届董事会第二十七次会议审议通过了截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，本次董事会审议截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二十二）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

同意董事会编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转换债券相关决议有效期的议案》

同意公司延长 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案的有效期限自届满后分别延长 12 个月。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二十四）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 17 日下午 14:00 在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七层会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

附件

徐建华简历

徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问；2006年至2007年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理；2012年10月至2018年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理；2018年3月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理。