

## **西藏华钰矿业股份有限公司**

### **第二届董事会第十六次会议决议公告**

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 2017 年 4 月 10 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 2017 年 4 月 20 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的形式召开。本次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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》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 2016 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 2016 年度董事会工作报告的议案》**

公司独立董事何佳先生、彭苏萍先生和李永军先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

**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 2016 年度报告〉及年报摘要的议案》**

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要，并已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议。

**（四） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 年度财务报告的审计结果，公司 2016 年度实现净利润 181,622,712.48 元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司 2016 年年末总股本 525,676,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金股利 63,081,192 元（含税）。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**（六） 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

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了《西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议并通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》**

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务审计和内部控制审计服务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**(八) 审议并通过《关于修订〈西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关内容。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**(九) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

公司于 2016 年度发现前期会计差错更正事项，拟对前期会计差错进行更正并对 2014 年度、2015 年度合并及公司财务报表进行追溯调整，前期会计差错更正专项说明详见 2017 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关内容。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**(十) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告〉的议案》**

公司董事会编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**(十一) 审议并通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**(十二) 审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织架构与部门职责的议案》**

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关内容。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**(十三) 审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 5 月 11 日召开股东大会，会议通知详见 2017 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

**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

2017 年 4 月 20 日

