

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2019-018

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2019 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第四次会议于 2019 年 3 月 28 日,在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面、电子邮件形式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议决议如下:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于计提 2018 年资产减值准备及核销资产的议案》。具体是:

同意公司按照企业会计准则规定，计提 2018 年资产减值准备总额 119,758,840.38 元，其中：计提应收款项坏账准备 16,638,259.14 元，计提存货跌价准备 103,120,581.24 元。核销探矿工程确认损失 10,869,912.91 元。以上事项合计影响 2018 年归属于上市公司股东的净利润-106,865,695.15 元。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选郭勇为公司董事会独立董事的议案》。具体是：

公司原独立董事马荣璋先生已辞职，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会审查通过，现提名郭勇先生为独立董事候选人（简历附后）。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。具体是：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2019]第 0497 号《审计报告》，本公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-266,140,025.28 元，加上以前年度未分配利润

-474,976,216.17 元，公司未分配利润累计为-741,116,241.45 元。根据公司《章程》第一百八十四条“现金分红的条件第一款：公司该年度实现的可分配利润为正值”，截至 2018 年底，公司可供分配利润为负值，不符合分红条件。因此，董事会建议 2018 年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见公司公告“临 2019-015”）

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2019 年度融资额度的议案》。具体是：

根据公司目前的生产经营情况，预计 2019 年公司及其控股子公司需向金融机构申请合计不超过人民币 26.1 亿元融资额度，该额度可在公司总部及所属企业之间调剂使用。公司及控股子公司可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度担保计划的议案》。（详见公司公告“临 2019-016”）

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的

议案》。

公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,主要负责公司 2019 年年度报告审计及 2019 年内部控制审计,聘期 1 年。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年度投资者关系管理计划》。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。(详见公司公告“临 2019-017”)

十七、公司独立董事朱卫平、沈洪涛、徐驰向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

附件：

郭勇先生简历

郭勇，男，汉族，1954年2月生，中共党员，毕业于广州市财贸管理干部学院，大专学历，高级政工师。曾任韶关冶炼厂工人，广东省冶金厅副科长，中国有色金属工业总公司广州公司副处长，广东省有色进出口公司副总经理，深圳中金实业股份有限公司副总经理，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总经理、纪委书记、党委书记、董事等职务。2015年3月退休至今。

郭勇先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。