青海贤成矿业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

- 公司董事陶亚东先生、廖智先生对本次会议所审议议案投反对票;
- 本次董事会议无未获通过的议案。

公司于 2014 年 4 月 25 日以电子邮件或传真方式将召开公司第五届董事会第三十七次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2014 年 4 月 28 日下午 2:30 以现场表决结合通讯表决方式在青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议、表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《公司董事会 2013 年度工作报告》;

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为: 未参与公司经营, 以及公司没有沟通交流, 对情况不了解。

二、审议通过《公司独立董事 2013 年度工作报告》;

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为: 未参与公司经营, 以及公司没有沟通交流, 对情况不了解。

三、审议通过《公司总经理 2013 年度工作报告》;

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为: 未参与公司经营, 以及公司没有沟通交流, 对情况不了解。

四、审议通过《公司 2013 年年度报告全文及摘要》;

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为: 未参与公司经营, 以及公司没有沟通交流, 对情况不了解。

五、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》;

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为: 未参与公司经营, 以及公司没有沟通交流, 对情况不了解。

六、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所审计, 截至 2013 年 12 月 31 日, 2013 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 32,859,879.91 元; 母公司净利润为 11,558,052.01 元。公司年末累计可供股东分配的利润为-2,415,029,856.41 元, 母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,442,484,428.14 元。根据《公司法》及《企业会计准则 2006》, 本公司累计未分配利润仍为较大负数, 公司 2013 年度无可供分配的利润, 因此公司董事会提出本公司 2013 年度利润不分配。

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为: 未参与公司经营, 以及公司没有沟通交流, 对情况不了解。

七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为: 未参与公司经营, 以及公司没有沟通交流, 对情况不了解。

八、审议通过《董事会对会计师带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的说明》;

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为: 未参与公司经营, 以及公司没有沟通交流, 对情况不了解。

九、审议通过《董事会关于 2013 年度会计差错更正的专项说明》;

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为: 未参与公司经营, 以及公司没有沟通交流, 对情况不了解。

十、审议通过《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》;

表决情况: 5 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为: 对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为：未参与公司经营，以及公司没有沟通交流，对情况不了解。

十一、审议通过《关于向子公司青海创新矿业开发有限公司委派董事、监事和财务负责人的议案》；

青海创新矿业开发有限公司股东会议于 2014 年 4 月 23 日召开，审议通过了《修改创新矿业〈公司章程〉》、《成立青海创新矿业开发有限公司第二届董事会》和《成立青海创新矿业开发有限公司第二届监事会》等三个议案。

根据上述创新矿业股东会议决议精神，公司委派郝立华担任青海创新矿业开发有限公司董事长、委派张小峰、陈定担任青海创新矿业开发有限公司董事、委派陈雪雁担任青海创新矿业开发有限公司监事、委派于鑫担任青海创新矿业开发有限公司财务负责人，以从生产建设协调、企业管理、信息披露管理和财务管理等方面加强对创新矿业的管理。

表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为：对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。

董事廖智反对理由为：未参与公司经营，以及公司没有沟通交流，对情况不了解。

十二、审议通过《聘任陶园园担任公司证券事务代表的议案》；

根据上交所《股票上市规则（2012 年 7 月修订）》第 3.2.7 条“上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责”的规定，经公司董事会秘书的提名，公司拟聘任陶园园担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行相关的职责，并同时免去苏继祥公司证券事务代表的职务。

陶园园担任公司证券事务代表后，将参加最近一期上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训，以符合上交所对该工作岗位的要求。

表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为：对此人不了解，不知道能否胜任。

董事廖智反对理由为：未参与公司经营，以及公司没有沟通交流，对情况不了解。

十三、审议通过《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。

公司拟于近期召开公司 2013 年年度股东大会，公司董事会将根据实际工作安排确定本次临时股东大会召开的时间、地点、议案后，另行向公司投资者发出会议通知。

表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。

董事陶亚东反对理由为：反对上述议案，所以不同意。

董事廖智反对理由为：未参与公司经营，以及公司没有沟通交流，对情况不了解。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董事会

2014年4月29日