

银泰资源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司第六届董事会第十一会议通知于2016年1月27日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2016年2月2日上午10:00在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事8人，独立董事张志凤先生因出差未能亲自出席本次会议，特委托独立董事朱玉栓先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》的议案；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》的议案；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度财务决算报告》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度独立董事述职报告》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控

制评价报告》的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司 2015 年度利润分配预案的议案;

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司 2015 年母公司实现净利润 228,411,924.25 元, 计提 10%法定盈余公积金 22,841,192.43 元后, 加上以前年度未分配利润 92,146,916.86 元, 本年度实际可供股东分配的利润为 297,717,648.68 元。

公司拟定 2015 年度利润分配预案为: 以 2015 年度末总股本 1,081,616,070 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税), 派发金额为 216,323,214 元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为此利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定, 充分考虑了股东的投资回报和公司的长远发展需要, 符合公司和全体股东的利益。我们同意将该预案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 薪酬水平符合公司实际情况, 有利于调动高管人员的工作积极性, 符合公司及中小股东的长远利益。

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案;

公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度的财务审计机构和内控审计机构, 审计费用分别为 43 万元和 12 万元, 共计 55 万元(不含差旅费)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为该费用及决策程序合理, 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司

2015 年年度股东大会审议。

十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为公司利用自有闲置资金进行委托理财符合相关法规、规则的规定, 审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定, 加强风险管控, 有效防范投资风险, 保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资, 有利于提高资金使用效率, 增加现金资产收益, 不会影响公司的正常经营, 不存在损害中小股东利益的行为。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金委托理财的公告》。

十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于投资设立银泰资源供应链管理公司的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立银泰资源供应链管理公司的公告》。

十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于投资设立银泰资源投资管理公司的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立银泰资源投资管理公司的公告》。

十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于参股上海有色网金属交易中心有限公司的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于参股上海有色网金属交易中心有限公司的公告》。

十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的议案。

公司定于2016年2月26日下午14:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开2015年年度股东大会。

以上第一、三、四、五、七、九、十项议案将提交 2015 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2015 年年度股东大会

会的通知》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日