

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 26 日下午 4 点在公司会议室召开。本次会议已于 4 月 15 日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。独立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等发表了独立意见，公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《公司 2015 年董事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司 2015 年财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司 2015 年利润分配预案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润-870.22 万元，加上年初未分利润 3,400.99 万元，累计未分利润为 2,530.77 万元，现金及现金等价物净增加额为 1,714.41 万元，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》；（内容详见上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议并通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议并通过《公司 2015 年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、审议并通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议并通过《公司关于 2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议 2016 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司 2016 年度财务报表进行审计、对 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘请一年。

公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用为 95 万元，2016 年度内部控制审计费用为 55 万元。

该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于预计 2016 年日常关联交易的公告》（临 2016-23）。

十一、审议并通过《关于公司及子公司 2016 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》（临 2016-24）。

该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》（临 2016-25）。

十三、审议并通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四、审议并通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-26）。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日