

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第二次会议的通知》，会议于2016年4月26日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事金福海先生、战淑萍女士及黄祥华先生分别向公司董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，全文详见2016年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司《2015年年度报告全文》（公告编号：2016-009）详见2016年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

公司《2015 年年度报告摘要》(公告编号: 2016-010) 详见 2016 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4、审议通过《2015 年度财务决算报告》**

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告》详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **5、审议通过《2015 年度环境报告书》**

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

《2015 年度环境报告书》全文详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》**

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

《2015 年度内部控制评价报告》详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-012) 具体内容详见 2016 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8、审议通过《关于 2015 年度利润分配及公积金转增的议案》**

公司 2015 年度实现净利润 162,974,213.25 元, 加年初未分配利润 1,448,779,559.68 元, 减去 2015 年度提取的法定公积金 23,915,233.83 元, 减去应付普通股股 91,040,000.00 元, 期末可供分配的利润 1,514,544,299.17 元。

为使公司各项业务健康有序发展，维护广大投资者的长期利益，促进公司更好发展，结合公司实际情况，2015 年度利润分配方案拟定为：2015 年度不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 9、审议通过《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，将公司董事、监事薪酬及独立董事津贴议案提交董事会审议，具体情况如下：

单位：万元

| 姓 名 | 职 务         | 报告期内从公司领取的<br>报酬总额（税前） | 是否在股东单位或<br>其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------------|------------------------|------------------------|
| 王信恩 | 董事长         | 28.87                  | 否                      |
| 曲胜利 | 副董事长<br>兼总裁 | 34.15                  | 否                      |
| 王家好 | 董 事         | 0                      | 是                      |
| 赵吉剑 | 董事兼<br>副总裁  | 26.14                  | 否                      |
| 张克河 | 董事兼<br>财务总监 | 25.89                  | 否                      |
| 姜培胜 | 董事兼<br>副总经理 | 25.16                  | 否                      |
| 金福海 | 独立董事        | 6.00                   | 否                      |
| 战淑萍 | 独立董事        | 6.00                   | 否                      |
| 黄祥华 | 独立董事        | 6.00                   | 否                      |
| 孔 涛 | 监事会主席       | 19.03                  | 否                      |
| 姜兰英 | 监事          | 0                      | 是                      |
| 王传忠 | 职工监事        | 6.21                   | 否                      |

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 10、审议通过《关于高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，现将公司高级管理人员 2015 年度薪酬情况提交董事会审议，具体情况如下：

单位：万元

| 姓 名 | 职 务            | 2015 年报酬总额（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|----------------|----------------|--------------------|
| 曲胜利 | 总经理            | 34.15          | 否                  |
| 赵吉剑 | 常务副总经理         | 26.14          | 否                  |
| 张克河 | 副总经理<br>兼财务总监  | 25.89          | 否                  |
| 张仁文 | 副总经理           | 25.23          | 否                  |
| 张俊峰 | 副总经理<br>兼董事会秘书 | 25.62          | 否                  |
| 姜培胜 | 副总经理           | 25.16          | 否                  |
| 李天刚 | 副总经理           | 25.69          | 否                  |
| 纪旭波 | 副总经理           | 12.57          | 否                  |
| 刘元辉 | 副总经理           | 21.54          | 否                  |

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 11、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

董事王信恩先生、王家好先生、曲胜利先生、赵吉剑先生作为关联董事在表决时进行了回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-013）详见 2016 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 12、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》

为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 13、审议通过《关于 2016 年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2016 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2016-014）详见 2016 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 14、审议通过《关于申请 2016 年度银行授信额度的议案》

为确保公司有充足的流动资金，根据2016年度公司生产经营发展的需要，2016 年度公司拟向以下商业银行申请综合授信额度如下：

单位：万元

| 授信银行               | 申请额度       |
|--------------------|------------|
| 中国建设银行烟台牟平支行       | 150,000.00 |
| 交通银行股份烟台牟平支行       | 230,000.00 |
| 中国农业银行烟台牟平支行       | 100,000.00 |
| 中国银行烟台牟平支行         | 80,000.00  |
| 兴业银行烟台分行           | 100,000.00 |
| 招商银行烟台南大街支行        | 70,000.00  |
| 中国工商银行烟台牟平支行       | 100,000.00 |
| 广发银行济南分行           | 60,000.00  |
| 恒丰银行烟台牟平支行         | 60,000.00  |
| 北京银行济南分行           | 50,000.00  |
| 澳大利亚和新西兰银行北京分行     | 20,000.00  |
| 星展银行（中国）有限公司       | 20,000.00  |
| 法国兴业银行（中国）有限公司天津支行 | 20,000.00  |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 上海浦东发展银行烟台分行 | 10,000.00    |
| 华夏银行烟台分行     | 30,000.00    |
| 宁波通商银行上海分行   | 30,000.00    |
| 渤海银行烟台分行     | 30,000.00    |
| 中国光大银行股份烟台分行 | 80,000.00    |
| 烟台银行牟平区支行    | 40,000.00    |
| 平安银行青岛市城阳区支行 | 30,000.00    |
| 中信银行烟台牟平支行   | 70,000.00    |
| 韩国产业银行       | 30,000.00    |
| 韩亚银行烟台分行     | 30,000.00    |
| 民生银行烟台牟平支行   | 30,000.00    |
| 德州银行烟台分行     | 20,000.00    |
| 天津银行烟台分行     | 10,000.00    |
| 中信银行威海分行     | 4,000.00     |
| 华夏银行青岛分行     | 5,000.00     |
| 中国工商银行乳山支行   | 5,000.00     |
| 交通银行威海分行     | 3,000.00     |
| 招商银行乳山支行     | 4,000.00     |
| 恒丰银行牟平支行     | 5,000.00     |
| 招商银行烟台支行     | 3,000.00     |
| 合 计          | 1,529,000.00 |

公司 2016 年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为 152.90 亿元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总裁曲胜利先生负责办理公司一切与银行借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 15、审议通过《关于修改〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《内幕信息及知情人管理制度》详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **16、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2016-016）详见 2016 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **17、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2016 年一季度报告正文》（公告编号：2016-017）、《2016 年一季度报告全文》（公告编号：2016-018）详见 2016 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **18、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

聘任崔书森先生为公司内部审计部门负责人，至本届董事会届满。简历见附件。

#### **19、审议通过《关于〈2015 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制自查表》详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **20、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **21、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

定于 2016 年 5 月 25 日召开公司 2015 年度股东大会。

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-019）详见 2016 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日



附件：

## 崔书森先生的简历

崔书森先生, 1983 年 7 月出生, 汉族, 中国国籍, 本科学历, 曾担任公司综合部部长, 现任审计监管部部长。

崔书森与控股股东、持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人、其他董事之间不存在关联关系, 未持有本公司股份, 其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。