

证券代码：600432

证券简称：*ST 吉恩

编号：临 2016-041

吉林吉恩镍业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

2016 年 8 月 19 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第六届董事会第五次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 30 日上午 9:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。董事长吴术先生委托董事李景峰先生代为出席并行使表决权，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事、总经理李景峰先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过了《关于选举王旭女士为公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举王旭女士为公司第六届董事会审计委员会委员及召集人、提名委员会委员。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《关于 2015 年度高级管理人员考核结果和薪酬兑现方案的议案》。

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，确定公司

2015 年度高管人员薪酬考核结果及兑现方案：即公司总经理 2015 年度年薪为 55.17 万元；公司党委书记按照总经理年薪的 100%执行，其他高级管理人员根据考核结果按照总经理年薪的 80%执行。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《关于注销全资子公司吉林吉恩投资有限公司的议案》。

为优化资产结构，提升公司管理运营效率，董事会同意注销公司全资子公司吉林吉恩投资有限公司，并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2016-042）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日