

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2016-033

厦门钨业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

厦门钨业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。

厦门钨业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2016 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购成都虹波持有的成都联虹钼业有限公司 49%股权的议案》，同意公司出资 3,475.87 万元收购控股子公司成都虹波实业股份有限公司持有的成都联虹钼业有限公司 49%股权。

2、在关联董事山根英雄先生回避表决的情况下，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司 21%股权的议案》，同意公司出资 1,489.66 万元收购股东日本联合材料株式会社持有的成都联虹钼业有限公司 21%股权。详见公告《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司 21%股权的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，还须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 40%股权的议案》，同意公司出资 12,012.11 万元收购中信信托有限责任公司持有的本公司控股子公司江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 40%股权；收购完成后，公司将持有江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 100%股权。详见公告《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 40%股权的公告》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司增资的议案》，同意在收购中信信托有限责任公司持有

的本公司控股子公司江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 40%股权完成后，根据公司内部资金管理需要，对全资子公司江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司增资 5 亿元，以改善其财务结构，降低负债水平。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于设立厦钨新能源材料公司的议案》，为紧紧抓住国家大力发展能源新材料产业的战略机遇期，促进厦钨电池材料业务实现更好更快发展，落实“通过能源新材料把厦钨做大”的战略，同意公司对电池材料业务进行整合，新设成立全资子公司厦门钨业新能源材料有限公司（初始注册资本 10,000 万元），后续将所属锂电业务资产、负债和业务相关人员整体划转或出资给厦门钨业新能源材料有限公司，实现电池材料业务的独立运作；未来进行混合所有制改革并引进战略投资者，进一步做强做大电池材料业务。公司预估划转厦门钨业新能源材料有限公司资产总额 10 亿元、负债总额 5 亿元、净资产总额 5 亿元；为加快此工作的落实推进，董事会授权总裁班子具体负责厦钨新能源的设立及资产划转或出资事宜。详见公告《关于设立厦钨新能源材料有限公司的公告》。

6、在关联董事许继松先生、侯孝亮先生回避表决的情况下，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司虹波铝业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的议案》，详见公告《关于控股子公司虹波铝业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，还须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

7、在关联董事许继松先生、侯孝亮先生回避表决的情况下，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司虹波铝业与潘洛铁矿签订〈长期采购协议〉的议案》，详见公告《关于控股子公司虹波铝业与潘洛铁矿签订〈长期采购协议〉的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，还须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

8、在关联董事黄长庚先生回避表决的情况下，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订〈长期供货协议〉的议案》。详见公告《关于全资子公司长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订〈长期供货协议〉的关联交易公告》

本议案涉及关联交易，还须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于推荐出任下属公司董事、监事、总经理人选的议案》。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》，修订后的《年薪制实施方案》详见上海证券交易所网站。

本议案还须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。修订后的《投资管理制度》详见上海证券交易所网站。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈战略管理制度〉的议案》。修订后的《战略管理制度》详见上海证券交易所网站。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，详见公告《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 14 日