

吉林金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2017 年 1 月 12 日以邮件、短信等方式发送，本次会议于 2017 年 1 月 23 日（周一）下午 1：00 在南京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开。会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由公司董事长郭金东先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会董事审议通过了以下议案：

一、关于《董事会 2016 年度工作报告》的议案

《董事会 2016 年度工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年年度报告全文》。公司独立董事刘小冰先生、叶建梅女士向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

二、关于《2016 年年度总经理工作报告》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

三、关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案

《公司 2016 年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯”(www.cninfo.com.cn)。

同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

四、关于《2016 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业收入 10.46 亿元，较去年同期增长 47.36%；实现利润总额 1.41 亿元，较去年同期下降 8.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.2 亿元，较去年同期下降 7.91%。报告详见信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

五、关于《2016 年度利润分配预案》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报审(2017)第【ZH1005】号《审计报告》确认，2016 年度实现净利润 120,803,780.18 元，实现归属于上市公司股东的净利润 120,803,780.18 元，母公司实现净利润 31,996,706.78 元。截止报告期末，在提取 10%法定盈余公积后，加上滚存未分配利润 1,122,055.06 元，期末母公司可分配利润 29,919,091.16 元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据，公司 2016 年度利润分配方案为：以截止 2016 年 12 月 31

日总股本 986,833,096 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发人民币 29,604,992.88 元,剩余利润作为未分配利润用于补充营运资金。

独立董事认为:公司 2016 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。

六、关于《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体参见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。

七、关于《关于修订公司章程》的议案

为了适应公司经营管理和未来战略发展的需要,同意对《公司章程》第四条进行修订。修订后的条款为:公司注册名称:金浦钛业股份有限公司 GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD(以工商部门核准的名称为准)

同意将本议案作为特别决议提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

八、关于《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

九、关于《公司 2016 年度财务报表审计报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

十、关于《公司 2016 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司内部控制审计报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

十一、关于《关于续聘财务和内控审计机构的议案》的议案

为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2017 年度财务报告和内部控制的审计机构,具体报酬金额授权董事长另行商定。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体参见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》。

同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。

十二、关于《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》的议案

公司董事会拟于 2017 年 2 月 14 日(星期二)下午 2:00 在南京市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2016 年年度股东大会,股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2016 年年度股东大会通知》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日