

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017-002

山东金岭矿业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2017年3月10日以电话、电子邮件的方式发出，2017年3月17日上午9点在公司二楼会议室召开，会议由董事、总经理孙瑞斋先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

- 1、审议通过公司2016年度董事会工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>；
《金岭矿业2016年年度报告全文》第三节、第四节之内容。

- 2、审议通过公司2016年度财务报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

- 3、审议通过公司2016年度报告全文及摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

- 4、审议通过公司2016年度利润分配预案的议案

经大信会计师事务所有限公司对本公司的审计，2016年度公司实现可供分配利润-562,563,748.77元，加上年初可分配利润1,783,750,127.04元，

减去 2015 年度分红 0 元，2016 年末累计可供分配利润为 1,221,186,378.27 元。公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

5、审议通过公司续聘 2017 年度审计机构的议案

公司 2016 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度审计机构，审计费用为 50 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过公司聘请 2017 年度内控审计机构的议案

公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度内控审计机构，审计费用为 40 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事刘远清先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、王博先生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

8、审议通过公司《2016 年独立董事述职报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

9、审议通过公司《2016 年社会责任报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

10、审议通过公司《2016 年内部控制自我评价报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

11、审议通过公司《关于计提资产减值准备》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

12、审议通过推荐戴汉强先生为第七届非独立董事人选的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

13、审议通过关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2016 年度股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案第 1-7、11、12 项需提交股东大会审议，议案 8 需在股东大会上宣读。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十八日

附件：

戴汉强，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。1991年年7月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记；企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长；山东金岭铁矿矿长助理；山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理；淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记；现任山东金岭铁矿党委副书记。

戴汉强先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿的职工；未持有本公司股份；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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴汉强先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。