

## 中润资源投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、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

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2017年4月27日在公司以现场和电话方式召开，其中以电话方式出席会议的董事为肖遂宁、魏俊浩、李莆生、赫英斌。本次会议已于2017年4月14日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李明吉主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

#### 1. 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅公司同日披露的2016年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

此议案需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2016 年度独立董事述职报告》

此议案需提交股东大会听取。

#### 3. 审议通过了《2016 年度财务决算报告》

2016 年，宏观经济形势和矿业发展环境逐渐好转，但仍处于底部区域运行。公司地产业务利用良好的市场状况，加大销售力度，加快资金回笼；本年度黄金价格稳中有升，公司

子公司 VGM 加大成本管理力度、加快设备更新,推进自备电厂建设,本年度实现了扭亏为盈,四川平武公司本年度加大资源勘查力度,取得了巨大的探矿成果。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 322,890.88 万元,较上年同期减少 0.35%,负债总额为 165,157.26 万元,较上年同期减少 2.78%。公司资产负债率 51.15%,较上年同期降低 1.28%。其中预收账款 44,654.12 万元,占负债总额的 27.04%。金融机构负债 39,736.27 万元,占负债总额的 24.06%。公司资产负债规模总体平稳,变动幅度较小,资产负债率低于同行业平均水平,财务风险较小。

公司本期实现营业收入 81,213.30 万元,较上年同期减少 41.48%;主要原因是公司房地产业务达到收入确认条件的销售收入较上年减少影响;本期公司实现归属于上市公司股东的净利润 878.93 万元,较上年同期减少 59.56%;本期实现基本每股收益 0.0095 元,较去年同期减少 59.40%,本期利润减少的主要原因是公司子公司淄博中润本期已销售商品房达到收入确认条件的结转收入、利润较上年同期下降;同时,子公司瓦图科拉金矿公司本期利润较上年同期扭亏为盈,利润大幅增长;上述事项综合影响公司本期净利润同期上升,但因控股比例的不同,归属上市公司股东净利润下降。

此议案需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》**

2016 年末本公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为 8,789,257.54 元,但经营活动产生的现金净流量为负数。鉴于目前公司房地产业务中的别墅项目将于 2017 年开工建设,斐济瓦图科拉公司电厂建设项目需继续投入。为满足上述项目的资金需求,公司决定 2016 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《2016 年年度报告及年度报告摘要》**

此议案需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

详细内容请参阅公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

#### **7. 审议通过了《内部控制自我评价报告》**

详细内容请见公司 2017 年 4 月 29 日披露的《内部控制自我评价报告》

**8. 审议通过了《2017 年第一季度报告》**

**三、备查文件**

1. 董事会决议
2. 独立董事意见

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日