

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议(以通讯方式召开)公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2017 年 6 月 5 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：

一、关于聘请会计师事务所的议案

董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计服务机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司 2016 年度股东大会批准。

二、关于变更成都中科航空发动机有限公司注册资本的议案

公司参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）于 2014 年 10 月 17 日成立，中国科学院工程热物理研究所国家投入资金形成的自主知识产权和技术秘密作价 9000 万元出资入股，占股 35.64%。其中：中国科学院工程热物理研究所持股 24.95%，朱俊强代表的研发团队持股 10.69%。其余各方均以货币出资，其中：公司以货币资金 5416.7 万元出资入股，占股 21.45%；成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)以货币资金 5416.7 万元出资入股，占股 21.45%；成都双城投资有限公司以货币资金 5416.7 万元出资入股，占股 21.45%。

经各方同意共同聘请有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字（2015）第888号），中国科学院工程热物理研究所投入的750公斤推力涡扇发动机结构设计及系统集成技术估值为8987万元。

鉴于此，经各方初步协商，决定同比例减少各方出资额，相应减少中科航发的注册资本。变更后的注册资本为 25213.52 万元，本公司及成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)、成都双城投资有限公司出资额相应变更为 5408.84 万元。

变更后的各方出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
中国科学院工程热物理研究所	6290.90	24.9505%	知识产权
陕西炼石有色资源股份有限公司	5408.84	21.4521%	货币
成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)	5408.84	21.4521%	货币
成都双城投资有限公司	5408.84	21.4521%	货币
朱俊强	2696.10	10.6931%	知识产权
合 计	25213.52	100.00%	

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

董事会决定于 2017 年 6 月 27 日召开公司 2016 年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年六月五日