

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2017-037

厦门钨业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司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二十次会议于 2017 年 8 月 8 日在厦门市湖滨南路 619 号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于 2017 年 7 月 30 日以电子邮件、传真及专人送达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 6 人。副董事长山根英雄先生因公务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权；董事石力开先生因个人事务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权；董事周闽先生因公务无法出席，委托董事侯孝亮先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年度总裁班子工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年度报告及其摘要》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增资控股赣州市豪鹏科技有限公司的议案》。同意公司以货币出资的方式向赣州豪鹏增资 7,884.87 万元，增资后，公司持有赣州豪鹏 47%股权，为其第一大股东。详见公告：临-2017-039 《关于投资控股赣州市豪鹏科技有限公司的公告》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立百斯图(天津)工具制造有限公司建设年产 30 万件高端数控刀具项目的议案》。同意公司在天津京滨工业园成立百斯图（天津）工具制造有限公司（暂定名，以

下简称“项目公司”），建设年产30万件高端数控刀具生产基地，主要生产铣刀盘、钻杆、刀柄三类高端数控刀具；项目公司由公司独资成立，注册资本1亿元，项目总投资3亿元，预计2019年12月投产，2022年达产；预计项目达产后年平均销售收入23,877万元，年平均净利润5,559万元。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新增年产25万件大直径整体刀具项目的议案》。同意下属子公司厦门金鹭特种合金有限公司投资建设新增年产25万件大直径整体刀具生产线项目，项目预计投资7,163万元，预计于2018年12月完成；预计项目达产后年平均销售收入3,103万元，年平均净利润592万元。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于洛阳金鹭新增年产2000吨钨粉、1500吨碳化钨粉生产线项目的议案》。同意下属子公司洛阳金鹭硬质合金工具有限公司投资建设新增年产2000吨钨粉、1500吨碳化钨粉生产线项目，项目预计投资4,073.90万元，预计于2018年4月完成；预计项目达产后年平均销售收入3.598亿元，年平均净利润622.06万元。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于签署增资赣州腾远钴业新材料股份有限公司补充协议三的议案》。2015年12月10日，公司与赣州工投科技有限公司等作为投资方与赣州腾远钴业新材料股份有限公司（简称“腾远钴业”）老股东共同签署了《赣州腾远钴业有限公司增资扩股补充协议》，约定了腾远钴业老股东对腾远钴业2016-2018年三年进行业绩承诺；鉴于截至2017年6月30日，腾远钴业已提前达成业绩承诺目标，同意公司签署《赣州腾远钴业新材料股份有限公司增资扩股补充协议三》，解除及终止上述增资扩股补充协议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波关停粗钨丝生产线及相关资产人员处置的议案》。鉴于公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（简称“成都虹波”）粗钨丝产品近年亏损，同意公司关闭成都虹波粗钨丝生产线，将其业务转移到控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司；预计关闭成都虹波粗钨丝生产线将发生处置损失约2,800万元。

特此公告

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 10 日