

厦门万里石股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018 年 2 月 9 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2018 年 2 月 28 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；

根据中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）《关于对厦门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]1 号），对厦门证监局提出的问题，公司对照《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《上市公司现场检查办法》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，责任人已经做出书面检查，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整改报告。

详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2. 审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》；

为深化公司内部控制，公司董事会对公司《财务管理制度》部分条款进行了修订。

请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《财务管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

为积极践行公司“全球化、全产业链”的发展战略，应公司业务拓展需要，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司，注册资本 500 万美元（以最终注册登记为准，公司将根据业务情况分期出资）；未来，公司将通过该全资子公司开展贸易和投资业务，扩大国际市场份额。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

鉴于公司第三届董事会第十三次会议部分审议事项属于股东大会决策职权，尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2018 年 3 月 16 日下午 15:00 在福建省厦门市思明区屿后南里 158 号厦门京闽中心酒店 26 楼 2 号会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日