

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-005

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 3 月 28 日上午 9：00，在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长兰亚平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

公司独立董事马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。具体是：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第 0692 号《审计报告》，本公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 20,480,409.64 元，加上以前年度未分配利润 -495,456,625.81 元，公司未分配利润累计为 -474,976,216.17 元。因尚未弥补完前期亏损，董事会建议 2017 年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见公司公告“临 2018-009”）

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度委托理财计划的议案》。（详见公司公告“临 2018-007”）

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，主要负责公司 2018 年年度报告审计及 2018 年内部控制审计，聘期 1 年，审计费用 125 万元人民币（其中：年报审计费用 90 万元，包括对合并财务报表审计和对合并范围内子公司审计并出具审计报告；内控审计费用 35 万元）。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司经营班子与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行商定。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度投资者关系管理计划》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》。（详见公司公告“临 2018-008”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日