

山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体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

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月3日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》, 会议于2018年4月17日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。会议由董事长王信恩先生主持, 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议, 以举手表决方式, 审议通过如下决议:

1. 审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事战淑萍女士、黄祥华先生、张昱波先生分别向公司董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》, 并将在公司2017年度股东大会上述职, 全文详见2018年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告全文》(公告编号: 2018-015)详见2018年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);

公司《2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-014) 详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《2017 年度环境报告书》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《2017 年度环境报告书》全文详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《2017 年度内部控制评价报告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

7. 审议通过《关于 2017 年度利润分配及公积金转增的议案》

公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 360,956,311.18 元, 加年初未分配利润 1,695,825,300.39 元, 减去 2017 年度提取的法定盈余公积金 36,160,595.74 元, 期末可供分配的利润 2,020,621,015.83 元。

基于公司 2017 年实际经营情况以及良好的发展前景, 为了积极回报股东, 与所有股东分享公司发展的经营成果, 按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司控股股东烟台恒邦集团有限公司提议公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 910400000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税), 预计分配股利 91,040,000 元, 剩余未分配利润转入下一年度。不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

8. 审议通过《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事薪酬及独立董事津贴具体情况如下：

单位：万元

姓 名	职 务	报告期内从公司领取的 报酬总额（税前）	是否在股东单位或 其他关联单位领取薪酬
王信恩	董事长	36.00	否
曲胜利	副董事长 兼总经理	36.00	否
王家好	董 事	0.00	是
赵吉剑	董事兼 副总经理	25.20	否
张克河	董事兼 财务总监	23.40	否
姜培胜	董事兼 副总经理	23.40	否
战淑萍	独立董事	8.00	否
黄祥华	独立董事	8.00	否
张昱波	独立董事	8.00	否
孔 涛	监事会主席	1.97	是
姜兰英	监事	0.00	是
王传忠	职工监事	7.00	否

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

9. 审议通过《关于高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员 2017 年度薪酬具体情况如下：

单位：万元

姓 名	职 务	2017 年报酬总额（税前）	是否在股东单位或 其他关联单位领取薪酬
曲胜利	总经理	36.00	否
赵吉剑	副总经理	25.20	否
张克河	副总经理 兼财务总监	23.40	否
张仁文	副总经理	23.40	否
张俊峰	副总经理	23.40	否
姜培胜	副总经理	23.40	否
李天刚	副总经理	23.40	否
纪旭波	副总经理	23.25	否
刘元辉	副总经理	23.25	否
王立新	副总经理	23.40	否
夏晓波	董事会秘书	18.15	否

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

10. 审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

董事王信恩先生、王家好先生、曲胜利先生、赵吉剑先生、张克河先生作为关联董事在表决时进行了回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017）详见 2018

年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

11. 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

12. 审议通过《关于 2018 年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2018 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2018-018）详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

13. 审议通过《关于公司 2018 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司 2018 年度向各家银行等金融机构申请的综合授信额度总计为 130.27 亿元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总裁曲胜利先生负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于〈2017 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制自查表》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《章程修正案》章程修正案见附件，最新《公司章程》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-019）详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17. 审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年一季度报告正文》（公告编号：2018-020）、《2018 年一季度报告全文》（公告编号：2018-021）详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18. 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

定于 2018 年 5 月 23 日召开公司 2017 年度股东大会。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；
 2. 独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见；
 3. 独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

附件：

章程修正案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号）及《上市公司章程指引（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕23号）中的相关规定，拟修订公司《公司章程》中的不完善之处，拟在《公司章程》中明确中小投资者单独记票及明确不得限制征集投票权持股比例的条款。具体修改情况如下：

修改前：

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

修改后：

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，但不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

前款所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

- （一）公司实际控制人及其一致行动人；
- （二）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
- （三）公司董事、监事、高级管理人员。

前款所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项：

- （一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
- （二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
- （三）发行证券；
- （四）重大资产重组；
- （五）合并、分立、解散、清算；
- （六）重大关联交易；
- （七）股权激励计划；
- （八）重大对外投资、对外担保；
- （九）其它影响中小投资者利益的事项。