



广东精艺金属股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议书面通知已于2018年4月10日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人。董事卫国先生、张舟先生、冯建业先生、熊照先生、史雪艳女士和独立董事罗维满先生、罗其安先生出席了会议；董事刘峥先生因出差未能出席本次会议，委托董事张舟先生代为行使表决权；独立董事陈珠明先生因出差未能出席本次会议，委托独立董事罗其安先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度总经理工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度财务决算报告》。

公司2017年度实现营业收入5,451,501,746.73元，利润总额77,138,288.10元，实现净利润58,831,640.28元。截止2017年12月31日，公司总资产1,753,199,298.49元，所有者权益总额1,138,525,789.12元，每股净资产4.5268元，净资产收益率为5.35%，每股收益0.2351元。上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2018)050211号审计报告确认。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度董事会工作报告》。



四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二〇一七年年度报告及其摘要》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二〇一七年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 117,373,692.44 元，提取法定盈余公积 1,725,693.56 元，本年度实际可供股东分配的利润为 132,904,934.50 元。根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 251,432,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二〇一七年度内部控制评价报告》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二〇一八年度经营层绩效考评指标及协议》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二〇一八年第一季度报告》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》。

同意公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司（以下简称“芜湖铜业”）以自有资金出资在芜湖市设立全资子公司“芜湖万希新材料科技有限公司”（名称以工商登记机关核准登记为准），注册资本为人民币 5000 万元。芜湖铜业以货币资金出资 5000 万元，占注册资本的 100%。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

关联董事卫国先生、张舟先生、冯建业先生、史雪艳女士回避表决。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更



的议案》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司二〇一七年度股东大会的议案》。

同意于 2018 年 5 月 16 日召开公司二〇一七年度股东大会。

上述二～五、十～十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二〇一七年年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一八年第一季度报告》、《广东精艺金属股份有限公司章程(修订草案)》、《广东精艺金属股份有限公司章程修订对照表》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《广东精艺金属股份有限公司二〇一七年年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一八年第一季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二〇一七年度股东大会的通知》详见 2018 年 4 月 24 日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日