

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-028

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月14日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知及材料，会议于2018年4月25日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议7人，董事董娟娟女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事杜纯勤女士代表出席会议并表决，董事王学琛先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事江春先生代表出席会议并表决，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事吴锦鹏先生主持。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》；

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》；

截止2017年12月31日，公司实现营业总收入851,755,169.77元，同比增长3.01%；实现利润总额-39,700,075.04元，同比增长-238.64%；实现净利

润-38,361,744.67元，同比增长-244.32%，归属于母公司股东的净利润为-39,313,032.71元，同比增长-254.50%。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的公司《2017 年度报告全文》“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事云武俊、蔡少河、张歆分别向董事会提交了《2017 年独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。独立董事将在 2017 年度股东大会上述职。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2017 年度报告全文>及摘要的议案》；

《2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2017 年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

五、会议以赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>及正文的议案》；

《2018 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2018 年度报告正文》刊登于 2018 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2017 年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金使用鉴证报告，保荐机构广州证券股份有限公司对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，公司独立董事也就此发表了独立意见。

八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；

经致同会计师事务所出具的《审计报告》确认，2017 年度归属于母公司股东的净利润为 -39,313,032.71 元，期末可供股东分配利润为 -178,628,216.87 元。

鉴于公司 2017 年末分配利润额较低，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2018 年，公司面对铝行业逐步回暖的态势，拟加强公司布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定：2017 年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

以上特此汇报，请公司各位董事进行审议表决。另外，根据《公司章程》等有关规定，本事项需经公司董事会审议通过后提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司预计于 2018 年度向金融机构及其他机构新增申请综合授信额度，拟定金额共为人民币不超过 10 亿元，办理承兑汇票（或信用证）40,000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务，并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理综合授信相关手续进行审批；授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证，代为签署强制执行公证的相关文件（包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等）。授权期限为 2017 年度股东大会通过之日起到 2018 年度股东大会召开之日止。

十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事蔡少河因个人原因，已申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员、战略委员会委员职务，拟提名谢韩珠女士为公司第六届董事会独立董事候选人、薪酬委员会委员、提名委员会委员。独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后将提交公司 2017 年度股东大会审议，任期与第六届董事会任期一致。《关于补选独立董事的公告》详见公司于 2018 年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。独立董事对该议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划>的议案》;

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的持续稳定发展需要股东的大力支持, 因此公司高度重视股东持续、稳定、科学、合理的投资回报。为了完善和健全公司持续稳定的分红政策, 增加股利分配决策透明度和可操作性, 给予投资者合理的投资回报, 切实保护中小股东的合法权益, 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012] 37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013] 43 号)等有关规定, 并结合公司实际经营发展情况, 特制定《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划》。

该议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、会议以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

十三、会议以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》与财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30 号）的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日