

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临2018-018

五矿资本股份有限公司 关于计提辞退福利的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提辞退福利的议案》，同意公司2017年度计提辞退福利553万元，该议案无须提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

一、本次计提内退福利的情况概述

随着物价水平上涨，国家社平工资标准和社保公积金的缴费基数增幅较大，导致原新材料事业部为产业退出内退及协保人员计提的辞退福利余额不足。

根据《企业会计准则》及相关规定，公司在2017年度的财务报告中补提内退福利553万元。

二、本次计提内退福利对公司的影响

本次计提辞退福利553万元，该项计提将减少当期归属于上市公司股东的净利润553万元。

三、独立董事对关于本次计提辞退福利的独立意见

本次计提辞退福利符合国家劳动政策和《企业会计准则-职工薪酬》等相关规定，并履行了相应的决策程序，符合公司优化人员结构，妥善安置公司富余职工的需要，有利于公司后续健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利。

四、监事会对本次计提辞退福利的意见

监事会认为：本次计提辞退福利符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序。不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018年4月28日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见。