

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-010

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年4月27日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场表决方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事长吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《2017年度独立董事述职报告》

表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在2017年年度股东大会做述职报告。

(四) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日上市公司合并未分配利润为 1,077,615,443.60 元，2017 年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为 274,356,737.49 元，母公司未分配利润为 39,834,239.62 元，2017 年度净利润为 462,681,224.96 元。

公司 2017 年度中期已以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，因全资子公司雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目二期工程（处理规模扩大至 13 万吨/年）刚刚建成投产，公司正处于发展阶段，现金需求较大，本年度不进行现金分红。

全资子公司雄风环保属于资源综合回收利用行业，主要是利用或处置工业固体废物，综合回收多种有价金属及进行环保处置，其原材料为低品位复杂物料。2017 年 7 月末，雄风环保二期工程建成投产，目前处理能力可达到 13 万吨/年。2017 年雄风环保处理低品位复杂物料 7.56 万吨，比 2016 年增长 102.68%，由于生产规模扩大，雄风环保购买原材料资金占用亦大幅增加，2017 年度用于购买原材料的资金约 2.53 亿元，比 2016 年度增长 89.48%。雄风环保 2017 年产能利用率 58.15%，雄风环保产能逐步释放后，原材料资金占用将继续增加。

另一方面，由于历史原因上市公司母公司可供分配利润亏损金额较大，2017

年中期公司全资子公司向母公司现金分红 5 亿元，用以弥补上市公司以前年度亏损，2017 年末母公司未分配利润为 3,983.42 万元，母公司可供分配利润金额仍较低。

公司留存未分配利润将主要用于雄风环保补充营运资金，提高产能利用率，预计该部分投资可实现收益 5,870 万元/年。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司 2017 年度利润分配预案。

本议案将提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(九) 审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十) 审议通过《2017 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，同意上述续聘审计机构事项。

(十二) 《关于 2018 年度向金融机构融资的总额度的议案》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币 30 亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等，不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2018 年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本议案将提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2018 年度对外担保总额度的议案》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

为保障 2018 年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 35 亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2017 年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

独立董事发表了独立意见，同意公司对外担保事项。

本议案将提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2018 年度套期保值额度的议案》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

为规避黄金等主要产品价格波动风险，保证产品销售的利润空间、控制黄金租赁融资的资金成本，公司拟在 2018 年度继续开展期货套期保值业务。

1、期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的黄金、白银、有色金属及其他与公司主营业务相关的品种；

2、2018 年度针对黄金租赁融资进行的套期保值持仓量不超过融资租入的黄金数量；

3、2018 年度针对黄金、白银、有色金属及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值持仓量不超过 2018 年度预计产量的 80%；

4、2018 年度用于套期保值业务的保证金占用总额不超过 2017 年度经审计净资产的 10%。

(十五) 审议通过《2018 年第一季度报告》全文及正文

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会拟定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议《2017 年年度报告》等相关议案，具体时间、地点、议案由董事会发出通知。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日