

证券代码：000655

证券简称：*ST 金岭

编号：2019—012

山东金岭矿业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以书面、电话、电子邮件的方式发出，2019 年 3 月 22 日上午 9 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长刘远清先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、 审议通过公司 2018 年度董事会工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《金岭矿业 2018 年年度报告全文》第三节、第四节之内容。

本议案需提交股东大会审议。

2、 审议通过公司 2018 年度财务报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

本议案需提交股东大会审议。

3、 审议通过公司 2018 年度报告全文及摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

本议案需提交股东大会审议。

4、 审议通过公司 2018 年度利润分配预案的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计，2018 年度公司实现可供分配利润 90,976,558.64 元，加上年初可分配利润 904,892,844.51 元，减去 2017 年度分红 0.00 元，2018 年末累计可供分配利润为 995,869,403.15 元。公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

5、 审议通过公司续聘 2019 年度审计机构的议案

公司 2018 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用为 50 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

6、 审议通过公司聘请 2019 年度内控审计机构的议案

公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，审计费用为 40 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

7、 审议通过公司《2018 年独立董事述职报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

8、审议通过公司《2018 年社会责任报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

9、审议通过公司《2018 年内部控制自我评价报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

10、审议通过关于公司申请撤销退市风险警示的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

11、审议通过关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司 2018 年度股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案第 1-6 项需提交股东大会审议，议案 7 需在股东大会上宣读。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2019年3月23日