

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：江西金利城市矿产股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长翟因辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 38,932,260 股，占公司表决权股份总数的 55.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2018 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,932,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,932,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司监事会 2018 年度工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,932,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,932,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年的各项财务工作及 2019 年的经营规划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,932,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会 B 审字(2019)0407 号《审计报告》，公司截至 2018 年 12 月 31 日的资本公积为 39,815,795.44 元。公司以现有总股本 70,720,000 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 21,216,000 股。方案实施完毕后，公司总股本由 70,720,000 股变更为 91,936,000 股（最终以中登公司确认为准）。本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,932,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事长翟因辉及其配偶余俊花，董事、总经理、法定代表人兰继潘及其配偶严世琴，董事熊牡及其配偶罗勇，董事、董事会秘书解协威及其配偶许青青，董事、财务总监肖小康及其配偶胡春香拟为公司 2019 年度银行借款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,230,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东翟因辉为公司董事长，持有公司 10.58%股权；股东兰继潘为公司董事、总经理，持有公司 6.27%股权；股东熊牡为公司董事，持有公司 12.12%股权；股东解协威为公司董事、董事会秘书，持有公司 15.45%股权；股东肖小康为公司董事、财务总监，持有公司 0.40%股权。故关联股东翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖小康与此项议案存在关联关系，需回避表决，累计回避股数 31,701,916 股。

(八) 审议通过《关于 2019 年度聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 38,932,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

(一) 2018 年 12 月 6 日公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请借款 500 万元，借款期限为 12 个月。

公司董事会全体成员翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康与江西奉新农村商业银行股份有限公司在江西奉新农村商业银行股份有限公司会议室签订《保证合同》，为公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任保证的担保。

(二) 公司因经营需要及减轻公司资金压力与财务负担，公司向董事、总经理、法定代表人兰继潘的母亲潘文秀拆入了部分资金，2018 年度向关联方潘文秀借款 400 万元，2018 年底剩余 250 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,230,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东翟因辉为公司董事长，持有公司 10.58%股权；股东兰继潘为公司董事、总经理，持有公司 6.27%股权；股东熊牡为公司董事，持有公司 12.12%股权；股东解协威为

公司董事、董事会秘书，持有公司 15.45%股权；股东肖小康为公司董事、财务总监，持有公司 0.40%股权。故关联股东翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖小康与此项议案存在关联关系，需回避表决，累计回避股数 31,701,916 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市建纬（南昌）律师事务所

（二）律师姓名：朱刚律师、朱浩然律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江西金利城市矿产股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》。

江西金利城市矿产股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日