

崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 9 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2019 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年度董事会工作报告》详见《公司 2018 年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司总经理黄世春先生向董事会作了 2018 年度工作报告，报告内容涉及 2018 年度工作总结及 2019 年工作计划。

3. 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2018 年，公司实现营业收入 186,925.60 万元，同比增长 2.11%，营业成本 152,797.00 万元，同比增长 1.49%，实现营业利润 7,659.72 万元，同比增长 13.88%，实现净利润 4,800.78 万元，同比增长 52.46%，其中：归属于上市公司股东的净利润 4,628.29 万元，同比增长 47.31%，少数股东损益 172.49 万元。2019 年公司计划不含税销售收入 20 亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，优化融资结构，控制融资成本，强化财务管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见；中信证券股份有限公司出具了关于崇义章源钨业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事对相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告》详见

2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《公司 2018 年度内部控制评价报告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经天健会计师事务所审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 46,282,854.04 元，加年初未分配利润 276,497,559.89 元，2018 年度计提法定盈余公积金 17,880,225.13 元，2017 年度现金分红 18,483,348.72 元，2018 年末未分配利润为 286,416,840.08 元。母公司 2018 年度实现净利润 178,802,251.26 元，加年初未分配利润 911,312,703.36 元，2018 年度计提法定盈余公积金 17,880,225.13 元，2017 年度现金分红 18,483,348.72 元，2018 年末未分配利润为 1,053,751,380.77 元。

公司拟定 2018 年度利润分配预案为：

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 924,167,436 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），本次共派发现金红利 18,483,348.72 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。若在公司 2018 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将根据分红总额不变的原则进行相

应调整。

该预案由公司董事会提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8. 审议通过《公司 2018 年年度报告全文》和《公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《公司 2018 年年度报告全文》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币 70 万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,《独立董事对关于聘请公司 2019 年度审计机构的的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)和《企

业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）的相关规定，公司对原会计政策进行相应的变更；为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策中“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”内容进行会计估计变更。

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日