

融钰集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2019 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持, 会议应出席董事 6 名, 实际出席董事 6 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定, 合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019 年 4 月 29 日公告。

公司独立董事韩光、于雷、普峰(离任)向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》, 并将在 2018 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2018 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019 年 4 月 29 日公告。

二、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn) 2019 年 4 月 29 日公告。

三、审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019 年 4 月 29 日公告。

《2018 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019 年 4 月 29 日公告。

四、审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 36,843,238.80 元，扣除本期提取的法定盈余公积 4,906,811.66 元，加年初未分配利润 363,870,364.71 元，减去应付普通股股利 0 元，本期末累计可供分配利润为 395,806,791.85 元。

目前公司仍然处于战略转型的关键实施阶段，因此根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司日常经营需要及充实公司各板块的业务布局，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事对 2018 年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019 年 4

月 29 日公告。

五、审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》要求，自 2019 年 1 月 1 日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审

计机构，续聘期一年。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日披露的相关公告。

八、审议通过《融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告；《融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。

九、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本次资产减值准备计提及资产核销遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过《关于签署〈中远恒信股权转让协议之补充协议〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司已于 2019 年 4 月 4 日，召开第四届第二十五次临时董事会会议，审议通过了《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的议案》，同意转让中远恒信 100%的股权。由于本次交易方案时间跨度较长，为了提高交易效率，各方达成一致，拟签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于签署〈中远恒信股权转让协议之补充协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。

十一、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。

十二、审议通过《关于新增〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《商誉减值测试内部控制制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。

十三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

- 2、《融钰集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 3、《融钰集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年年度报告》；
- 5、《2018 年年度报告摘要》；
- 6、《融钰集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
- 8、《融钰集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》；
- 9、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 10、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；
- 11、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日