

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2018-005

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月16日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9人。刘海滨董事委托欧世秦董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长程方方主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的17项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股计，共计派发现金股利 12,906.42 万元。

同意将此方案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度经营绩效考核方案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易

计划》。

关联董事回避表决。

同意将此计划提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划公告》（2018-007）。

十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度技改技措和设备更新投资计划》。

同意公司 2018 年度安排技改技措项目投资 58317 万元，设备更新投资 1509.05 万元，投资总额为 59826.05 万元。

同意将此计划提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度投资者关系管理计划》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的

议案》。

同意金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项，项目计划总投资为93434万元，资金来源为企业自有资金。

同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》（2018-008）。

十七、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-009）。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日