

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-017

## 五矿稀土股份有限公司 第七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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月10日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于2018年4月20日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长王炯辉先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

### 一、审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司2017年年度报告》第四节经营情况讨论与分析）

### 三、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司2017年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,051.14万元，母公司2017年度实现净利润为-119.93万元，因母公司累计可供股东分配的利润为

-23,095.40 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议《关于预计2018年日常关联交易的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生均依法回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议《关于预计2018年金融服务关联交易的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生均依法回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议《〈公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生均依法回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议《关于核销资产的议案》**

2017 年末，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销，核销应

收款项金额合计为 1,200,060.01 元。

本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的财务状况；本次核销不涉及公司关联方，不影响公司 2017 年度损益，亦不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议《关于〈公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划〉的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十五、审议《关于公司生产经营方案的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十六、审议《关于召开2017年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2018 年 5 月 25 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第二、三、四、五、七、八、九、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、公司独立董事李星国先生、栾政明先生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日