

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2015-10

西藏珠峰工业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2015 年 4 月 21 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 28 日在上海市闸北区柳营路 305 号 6 楼会议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。在对《公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案》表决时，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生进行了回避；在对《公司关于 2015 年度预计日常关联交易事项的议案》表决时，关联董事黄建荣、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生进行了回避；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案：

1. 《公司 2014 年度总裁工作报告》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司 2014 年度财务决算报告》

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《公司 2014 年度利润分配预案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意 2014 年度不计提公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《公司关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度财务审计机构，年度审计报酬为 53 万元。

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度内部控制审计机构，年度审计报酬为 26.5 万元。

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《公司 2014 年内部控制自我评价报告》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《公司 2014 年年度报告及摘要》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告。

9. 《公司 2014 年度董事会工作报告》

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《公司第六届董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告。

11. 《公司 2014 年度独立董事述职报告》

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。具体内容详见同日公告。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于 2014 年度董、监事及独立董事津贴的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司 2014 年度董、监事及独立董事津贴方案如下：

- 1) 不在公司领取薪酬的董事按 30,000 元/年度（税后）发放任职津贴；
- 2) 不在公司领取薪酬的监事按 20,000 元/年度（税后）发放任职津贴；
- 3) 公司独立董事按 100,000 元/年度（税后）发放任职津贴。

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案》

同意《公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案》，并按照该方案确定的薪酬标准从 2014 年 1 月 1 日起执行并予以发放。

关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生均回避对本议案的表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 《公司 2015 年度生产经营和投资计划》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 《公司 2015 年度营销计划》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《公司 2015 年度财务预算报告》

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《公司关于 2015 年度预计日常关联交易事项的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生均回避对本议案的表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。具体内容详见同日公告。

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 《关于 2015 年度向银行申请借款总额度的议案》

为满足公司生产经营的需求，同意公司（包括母公司和下属子公司）2015 年期间向银行申请总额度不超过 3 亿元人民币的借款，借款期限不超过 2 年，自公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。

董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况，在上述贷款额度内，选择银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。上述议案自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 《关于 2015 年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》

为保证公司两家全资子公司青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司生产经营，一家控股子公司青海西部铝业有限责任公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为上述公司 2015 年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过 2.1 亿元人民币，其中，珠峰锌业贷款担保总额不超过 1 亿元；珠峰国贸

贷款担保总额不超过 0.9 亿元；西部铝业贷款担保总额不超过 0.2 亿元。具体内容详见同日公告。

本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》

会议同意，公司于 2015 年 5 月 20 日在上海市闸北区柳营路 305 号 6 楼会议室召开公司 2014 年度股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见同日公告。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 《公司 2015 年第一季度报告及摘要》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 30 日