

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2016-11

## 西藏珠峰工业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员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。

### 一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2016 年 4 月 3 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 13 日在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，独立董事戴塔根先生因事未能出席会议，委托独立董事陈振婷女士代为行使表决权。

2、在对《关于公司 2016 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。

3、本次董事会由董事长黄建荣先生主持，公司部分高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案：

#### （一）《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》

会议同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，审计费用为人民币 88 万元（不含审计人员住宿、差旅等费用），并将该议案提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）《公司 2015 年度总裁工作报告》

会议同意，批准《公司 2015 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。

#### （三）《公司 2015 年度财务决算报告》

会议同意，将公司编制的《公司 2015 年度财务决算报告》提请 2015 年度股东

大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）《公司 2015 年度利润分配预案》**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 300,750,021.98 元；母公司报表中公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润为亏损 205,056,273.72 元，母公司报表未分配利润-337,035,133.72 元。

会议同意，公司 2015 年度不计提盈余公积金，不向股东分配现金红利，也不进行资本公积金转增股本，并将该议案提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）《公司 2015 年度董事会工作报告》**

会议同意，将《公司 2015 年度董事会工作报告》提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）《公司 2015 年年度报告及摘要》**

会议同意，批准公司编制的《2015 年年度报告及摘要》，并依规披露。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2015 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2. 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《西藏珠峰工业股份有限公司 2015 年年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

3. 我们保证公司 2015 年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）《公司 2015 年度审计委员会履职情况报告》**

会议同意，批准《公司 2015 年度审计委员会述职报告》，并依规披露。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）《公司 2015 年度独立董事述职报告》**

会议同意，将《公司 2015 年度独立董事述职报告》提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）《关于公司 2015 年度董事及独立董事津贴的议案》**

会议同意，公司董事 2015 年度津贴发放标准为：不在公司领取薪酬的董事 3 万元（税后），独立董事 10 万元（税后），并将该议案提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬发放办法的议案》**

会议同意，公司高级管理人员 2015 年度薪酬发放标准为：董事长 50 万元（税前，后同），副董事长 40 万元，总裁 50 万元，常务副总裁 40 万元，副总裁 37.5 万元，董事会秘书 37.5 万元；并授权董事长根据 2015 年度绩效考核结果，确定具体人员的实际薪酬发放金额。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）《公司 2016 年度生产经营计划》**

会议同意，批准公司编制的《公司 2016 年度生产经营计划》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）《公司 2016 年度资本开支计划》**

会议同意，批准公司编制的《公司 2016 年度资本开支计划》，预计总额为 6.32 亿元，并授予董事长对该计划±10%以内的调整权，该授权在 2016 年内有效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）《公司 2016 年度融资计划》**

会议同意，批准公司编制的《公司 2016 年度融资计划》，公司和下属子公司 2016 年度预计融资总额为 8 亿元人民币，其中，基建项目借款期限不超过 5 年，流动资金借款期限不超过 2 年，债券类融资期限不超过 5 年；并授权董事长在该计划限额范围内，选择合适的金融机构和融资方式，根据融资条件决定银行借款、信用证、银行承兑汇票、其他债务融资工具等融资事宜以及办理相应的股权、资产的抵押（质押）事宜，该授权在 2016 年内有效。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）《公司 2016 年度财务预算报告》**

会议同意，将公司编制的《公司 2016 年度财务预算报告》提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十五）《关于公司 2016 年度预计日常关联交易事项的议案》**

会议同意，根据 2016 年度生产经营计划安排，结合 2015 年度日常关联交易发生的实际情况，对 2016 年度预计发生日常关联交易金额约为 22,815 万元，并将该议案提请 2015 年度股东大会审议批准。（详见临时公告 2016-13 号）

关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生均回避对本议案的表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十六）《关于公司内部组织架构调整的议案》**

会议同意，为适应公司经营需求，推进企业战略发展，完善企业治理结构，进一步优化资源配置，强化条线管控与指导的职能，对公司内部管理机构进行如下调整：

新增投资管理中心、矿产资源管理中心；原行政人事管理中心撤销，调整为行政管理中心、人力资源管理中心；将原法务部并入内控管理中心；撤销成都办事处。调整后的公司内部管理机构为：两办（董事会办公室、拉萨办事处）、八管理中心（行政、人力资源、财务、运营、营销、投资、内控、矿产资源）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十七）《关于公司出资设立相关分支机构的议案》**

会议同意，公司出资设立一家分公司和一家全资子公司：

1. 为开展国际贸易等业务的需要，公司拟设立“西藏珠峰工业股份有限公司香港分公司”（暂定名），拟定经营范围：大宗商品（有色金属）的投资咨询、国际贸易（上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以当地公司注册管理机构核准后为准）；

2. 为争取“一带一路”国家战略的区域性优惠政策，减少和解决境外全资子公司的关联交易事项，公司拟在新疆自治区出资设立全资子公司“珠峰国际贸易（新疆）有限公司”（暂定名），拟投资金额/注册资本：人民币 1000 万元，资金来源与出资方式：自有资金、现金出资，拟定经营范围：进出口贸易和国际贸易（上述拟设立全资子公司的名称、注册资本、经营范围等事项以当地工商行政管理机构核准后为准）。

会议授权公司董事长具体决策上述分子公司的出资设立事项，待注册登记工作完成后依规披露。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （十八）《关于公司全资子公司在塔吉克斯坦进行就业培训投资的议案》

会议同意，为借力“一带一路”国家战略，推广汉语言文化传播，实施属地化就业培训，公司全资子公司塔中矿业有限公司将在塔吉克斯坦参与国家孔子学院建设，投资孔子学堂项目；并授权董事长具体决策相关事项，依规披露。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （十九）《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》

会议同意，批准公司制订的《关于公司分红政策及近三年股东回报规划（2016-2018 年）》，并将该议案提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二十）《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

会议同意，于 2016 年 5 月 5 日在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开公司 2015 年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。（详见临时公告 2016-14 号）

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二十一）会议审阅事项

1. 《审计机构关于塔中矿业有限公司 2015 年度业绩承诺的专项审核意见》；
2. 《审计机构关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》；
3. 《公司 2015 年度董事会提名与考核委员会履职情况报告》。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 15 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
- 3、公司独立董事关于 2016 年度预计日常关联交易事项的独立意见。