

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2016-32

## 西藏珠峰工业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2016 年 7 月 12 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。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、《关于 2016 年半年度报告的议案》

会议同意，公司编制的《2016 年半年度报告》全文及摘要。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、《关于聘任证券事务代表的议案》

按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，根据公司董事长提名，经董事会提名与考核委员会初步审查后，会议同意，聘任唐迟乐女士担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会相同。

具体内容详见同日公告（公告编号：2016-33 号）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

会议同意，新增 2016 年度内委托控股股东新疆塔城国际资源有限公司代理出口的  
日常关联交易额度人民币 300 万元。

公司董事会关联董事黄建荣先生、张杰元先生、陈汛桥先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告（公告编号：2016-34 号）。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、《关于向控股股东借款之关联交易的议案》**

为了缓解公司流动资金紧张的问题，会议同意，公司向控股股东塔城国际借款 2 亿元人民币，借款期限自双方《借款合同》签订之日起一年，借款年利率为中国人民银行同期贷款利率上浮 20%。

公司董事会关联董事黄建荣先生、张杰元先生、陈汛桥先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告（公告编号：2016-35 号）。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、《关于签署〈西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议书（二）〉的议案》**

根据上海市高级人民法院的（2016）沪执 9 号《执行裁定书》，公司原第二大股东东方国际集团上海市对外贸易有限公司（下称“东方外贸”）所持公司 227,550,008 股限售流通股已于 2016 年 7 月 7 日完成司法扣划过户手续，其中，8333 万股归九州证券股份有限公司管理的西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证 48 号集合资金信托计划（下称“九州证券”）所有，10,000 万股归上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）（下称“歌石祥金”）所有，3200 万股归自然人刘美宝（女士）所有，12,220,008 股退还塔城国际。歌石祥金、九州证券和刘美宝均主动承诺自愿承继相关的盈利预测补偿义务。

会议同意，公司与上述相关方签署《西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议书（二）》，其中，塔城国际本次新增的 12,220,008 股限售流通股与其原持有限售流通股的补偿义务承诺保持一致。

公司董事会关联董事黄建荣先生、张杰元先生、陈汛桥先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、《关于改选公司董事的议案》**

近日，收到公司独立董事常清先生因个人原因递交的书面辞职报告，提请辞去独立董事职务。同时，由于本次股权变化后的合资格股东依照《公司章程》提名候选人，副董事长张杰元先生、副董事长陈汛桥先生、董事兼常务副总裁梁明先生也递交了书面辞

职报告，不再担任公司董事职务。

根据《公司章程》等的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。本次辞职董事均将履职至新任董事选举产生时。

按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，本次改选董事候选人提名情况如下：

1、根据新疆塔城国际资源有限公司推荐，现提名唐海燕女士、庞守林先生为公司第六届董事会董事候选人，其中庞守林先生为第六届董事会独立董事候选人，唐海燕女士为股东刘美宝女士推荐并委托塔城国际提名；

2、根据上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）推荐，提名何亚平先生为公司第六届董事会董事候选人；

3、根据九州证券股份有限公司推荐，提名聂巧明先生为公司第六届董事会董事候选人。

上述人选资格已经第六届董事会提名与考核委员会初步审查。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告（公告编号：2016-36号）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **7、《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》**

会议同意，公司于2016年8月3日14:00在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。会议将采取现场记名投票与网络投票相结合方式。

具体内容详见同日公告（公告编号：2016-37号）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2016年7月19日