

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2018-061

崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 13 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2018 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文》及《公司 2018 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2018 年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的相关规定，公司对财务报表格式进行调整。具体内容详见 2018 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性说明，公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见 2018 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日