



新疆合金投资股份有限公司 第十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的内容真实、准确、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

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 12 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议通知于 2018 年 12 月 10 日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

经与会董事表决，一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 12 月 28 日（星期五）召开 2018 年第二次临时股东大会，具体详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、独立董事意见及事前认可意见

公司独立董事对第十届董事会第九次会议审议的关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构事宜进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。

四、备查文件

- (一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》;
 - (二)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》;
 - (三)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的独立意见》;
 - (四)《新疆合金投资股份有限公司 2018 年第五次董事会审计委员会会议决议》。
- 特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日