

兰州黄河企业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

特别提示：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月30日本次会议召开前收到董事谢健龙先生送达的《辞职报告》，谢健龙先生因工作变动原因，无法正常履行职责，申请辞去公司第十届董事会董事职务。根据相关法律法规和公司《章程》的规定，谢健龙先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事会会议召开情况

1、公司第十届董事会第六次会议通知于2019年1月19日以传真、电话和电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2019年1月30日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应到董事8名，实到8人。

4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

议案一、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案二、《2018年度董事会报告》；

公司《2018年度董事会报告》的详细内容请参阅公司《2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案三、《2018年度总裁工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案四、《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五、《2018年度利润分配议案》；

由于公司 2018 年度出现亏损，故 2018 年度公司计划不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事基于独立判断，同意该利润分配议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案六、《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已取得证券、期货相关业务许可，执业资格完备，在以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，尽职尽责、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表意见，较好地完成了公司年度审计的各项工作。鉴于此，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用分别为 36 万元和 24 万元。

独立董事对本议案进行了事前审查认可，同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案七、《关于会计政策变更的议案》；

2017 年财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。2018 年 6 月 15 日，财政部发布《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案八、《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》；

2018 年 1 月 30 日，公司董事会收到董事谢健龙先生的书面辞职报告。谢健龙先生因工作变动原因，无法正常履行职责，申请辞去公司第十届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，谢健龙先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢健龙先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。

经公司董事会提名委员进行任职资格审查，同意提名王冬先生作为公司第十届董事会董事候选人。

王冬先生个人简历：王冬，男，1973 年 3 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾在水市信

托投资公司、中建资产评估事务所甘肃分所、甘肃北方中诚信投资服务有限公司工作，1998年6月以来在甘肃省工业交通投资公司计划部、基金部、实业一部工作，曾任公司第七届董事会董事。现任甘肃省工业交通投资公司子公司兰州中林宾馆有限责任公司经理。

公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案九、《关于2018年度关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨世江、牛东继、杨智杰先生回避表决。

独立董事对本议案进行了事前审查认可，基于独立判断同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案十、《关于2018年度证券投资情况的专项说明》；

独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案十一、《2018年度内部控制自我评价报告》；

独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案十二、《2018年度独立董事述职报告》；

独立董事王重胜、李培根、贾洪文先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案十三、《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2019年2月26日（星期二）召开公司2018年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、八项议案须提交公司2018年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案的详细内容同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十届六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十日