

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2015-045

崇义章源钨业股份有限公司
第三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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 8 月 11 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2015 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 11 名，实际参与表决董事 11 名，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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 2015 年半年度报告全文》和《公司 2015 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2015 年半年度报告全文》详见 2015 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2015 年半年度报告摘要》详见 2015 年 8 月 25 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《公司 2015 年半年度募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2015 年半年度募集资金使用情况专项报告》详见 2015 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于 2015 年半年度计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为真实反映公司截止 2015 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，公司于 2015 年 6 月末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。依据企业会计准则和公司相关制度的规定，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益。2015 年上半年公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司涂层刀片项目处于系列产品开发阶段，产量小，成本费用较大；同时，其热喷涂粉产品存货成本高于当前市场可变现净值。

根据企业会计准则和公司相关制度的规定，报告期末，对库存产成品、在产品按该存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算，应计提存货跌价准备 62,892,541.40 元，年初已计提存货跌价准备 45,802,471.23 元，2015 年 1-6 月份应补提 17,090,070.17 元。子公司澳克泰工具技术有限公司存货减值测算补提存货跌价准备 17,090,070.17 元，导致子公司 2015 年上年年净利润减少 17,090,070.17 元，所有者权益减少 17,090,070.17 元；合并财务报表时进行母子公司内部交易存货跌价反向抵销增加合并净利润 4,418,052.47 元。由于存货跌价导致报告期上市公司合并净利润减少 12,672,017.70 元，归属于上市公司股东所有者权益减少 12,672,017.70 元。

4、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《章程》修正案详见本公告后附文件，修订后的公司《章程》全文详见 2015 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司决定于 2015 年 9 月 15 日（周二）14:30 召开 2015 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2015 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

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三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

2015 年 8 月 25 日

附件：

公司《章程》修正案：

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币462,083,718 元。	第六条 公司注册资本为人民币924,167,436 元。
第二十条 公司股份总数为462,083,718 股，公司的股本结构为：普通股 462,083,718 股，没有其他种类股。	第二十条 公司股份总数为924,167,436 股，公司的股本结构为：普通股 924,167,436 股，没有其他种类股。