

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2017-003

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 2 月 17 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2017 年 2 月 24 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，实际参会董事 11 名，其中徐波、王平、骆祖望、潘峰、许正 5 名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事列席了会议。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《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事赵立夫先生担任西安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，《关于公司 2017 年日常关联交易预计的公告》详见 2017 年 2 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>）。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因原授信期限即将届满，为了保证现金流量充足，满足公司经营及发展的需要，公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟继续向银行申请总额度不超过贰拾陆亿元人民币的综合授信额度。

最终授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司实际需求来决定。

同时提请董事会授权董事长在授权期限内签署对本公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券等）单笔不超过壹亿元人民币，累计不超过壹拾捌亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次授权期限自 2017 年 4 月 30 日至 2018 年 4 月 29 日止。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，公司于 2016 年 12 月末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后认为：

按照现行钨产品市场价格，结合公司产品实际销售价格确定公司存货的变现净值，母公司和子公司（赣州澳克泰工具技术有限公司）的部分存货存在跌价迹象。

公司年初至报告期末新计提存货跌价准备 4,309.59 万元，导致报告期上市公司合并净利润减少 4,309.59 万元，归属于上市公司股东所有者权益减少 4,309.59 万元。

根据公司《资产减值准备及核销管理制度》的规定，本次计提的存货跌价准备金额达到了董事会的审批标准，提交董事会审议。独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见。

### **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二十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2017年2月25日