

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2018年3月22日以电子邮件形式发出，于2018年4月1日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、董事会 2017 年度工作报告

具体内容详见公司《2017年年度报告》中“第三节、第四节、第五节、第九节”章节内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司 2017 年度财务决算报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司 2017 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润57,893,244.41元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-219,216,347.36元。

2017年度母公司实现净利润-10,489,806.51元，加年初未分配利润15,312,058.09元，2017年度期末实际可供股东分配的利润4,462,251.58元。

鉴于公司2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润主要来源于政府补助，以及母公司截止期末实际可供股东分配的利润较小，董事会提议，2017年度不向股东分配利润。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、2017 年度内部控制评价报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、公司 2017 年年度报告及年报摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、关于聘请会计师事务所的议案

拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度提供审计服务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于 2017 年度审计费用的议案。

拟定 2017 年度审计费用为 165 万元，内控审计费用为 35 万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、2018 年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2018年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述第一、二、三、六、七、八项议案须提交公司 2017 年度股东大会批准，2017 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年四月一日