

证券代码：000693 证券简称：\*ST 华泽 公告编号：【2018-153】

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司

### 第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2018年10月27日以通讯方式召开，公司已于2018年10月25日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年10月27日15：00时，公司董事会全体董事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议：

通过了《2018年第三季度报告》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权

独立董事张莹先生投了反对票，反对理由为：

1.公司2017年报表反映的提取减值后的应收账款、预付账款及存货等资产近8000余万元，但即便提取了减值准备，因内控管理失效、函证有关必要程序受限等原因，中介机构至今不能认定上述有关交易的真实性与合理性；

2.为理清大股东的资金占用情况，尤其核实原已披露的占用之外是否存在通过预付账款、应收账款等真实性与合规性存疑的贸易形式发生新的占用，本人以独立董事个人名义，先后通过书面方式联系曾实施过控股股东及关联方资金占用专项审计的中审众环事务所和年报审计的亚太会计师事务所，表达了再

次启动该项工作的想法。但两家中介机构均未表达承接的意愿。

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

2018年10月27日