

炼石航空科技股份有限公司 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。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2019年4月1日以电子邮件形式发出，于2019年4月11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 2018 年度工作报告

具体内容详见公司《2018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 2018 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 2018 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2018年度合并实现归属于上市公司股东的净利润24,551,990.93元，主要是出售子公司股权产生的投资收益，扣除非经常性损益后的净利润为-210,597,367.72元。

2018年度母公司实现净利润97,460,160.48元，提取法定盈余公积金9,746,016.04元，加年初未分配利润1,663,176.43元，2018年度期末实际可供股东分配的利润89,377,320.87元。

鉴于公司2018年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润主要来源于非经营性损益，董事会提议，2018年度不向股东分配利润。鉴于公司部分投资项目仍在建设阶段，需要大量资金，未分配的利润将会用于项目投入。

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、2018 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 2018 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、关于公司《商誉减值测试内部控制制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《商誉减值测试内部控制制度》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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）文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、关于 2018 年度审计费用的议案。

拟定 2018 年度审计费用为 210 万元，内控审计费用为 45 万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、2019 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。

《2019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、九项议案须提交公司 2018 年度股东大会批准，2018 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日