

崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 9 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2019 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及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 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年度董事会工作报告》详见《公司 2018 年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司总经理黄世春先生向董事会作了 2018 年度工作报告，报告内容涉及 2018 年度工作总结及 2019 年工作计划。

3. 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2018 年，公司实现营业收入 186,925.60 万元，同比增长 2.11%，营业成本 152,797.00 万元，同比增长 1.49%，实现营业利润 7,659.72 万元，同比增长 13.88%，实现净利润 4,800.78 万元，同比增长 52.46%，其中：归属于上市公司股东的净利润 4,628.29 万元，同比增长 47.31%，少数股东损益 172.49 万元。2019 年公司计划不含税销售收入 20 亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，优化融资结构，控制融资成本，强化财务管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见；中信证券股份有限公司出具了关于崇义章源钨业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 23 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>）。

《独立董事对相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告》详见

2019年4月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《公司2018年度内部控制评价报告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经天健会计师事务所审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元，加年初未分配利润276,497,559.89元，2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元，2017年度现金分红18,483,348.72元，2018年末未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元，加年初未分配利润911,312,703.36元，2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元，2017年度现金分红18,483,348.72元，2018年末未分配利润为1,053,751,380.77元。

公司拟定2018年度利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前，总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化，2018年度利润分配预案仍以2018年12月31日公司总股本

924,167,436 股为基数，提醒投资者注意。

该预案由公司董事会提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8. 审议通过《公司 2018 年年度报告全文》和《公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年年度报告全文》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 23 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>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《独立董事对关于聘请公司 2019 年度审计机构的的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）和《企

业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）的相关规定，公司对原会计政策进行相应的变更；为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策中“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”内容进行会计估计变更。

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《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>）上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日