

广东翔鹭钨业股份有限公司 第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会 2017 年第四次临时会议（以下称“本次会议”）于 2017 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已提前 2 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

独立董事余刚、张立、陈少瑾向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并在公司 2016 年度股东大会上述职。

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度董事会工作报告》及《2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年，公司经营层严格按照董事会要求对公司 2016 年生产经营情况和

2017 年度工作安排做了详细阐述。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

该预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2016 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2016 年年度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现净利润 57,111,920.89 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 167,464,060.23 元。公司拟以总股本 100,000,000 股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册

的全体股东每 10 股派现金红利人民币 1 元，拟派发现金股利共计人民币 10,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了《广发证券股份有限公司关于广大翔鹭钨业股份有限公司 2016 年度公司内部控制自我评价报告核查意见》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于广大翔鹭钨业股份有限公司 2016 年度公司内部控制落实自查表的核查意见》。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）完成 2016 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。正中珠江担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较

好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任正中珠江为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司向银行申请融资额度并接受关联方担保的议案》。

为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和额度范围内与相关银行开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产为该融资提供抵押担保。公司将根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自 2016 年度股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度
1	中国银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
2	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
3	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
4	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
5	中国民生银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
6	广发银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
8	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
9	汇丰银行(中国)有限公司	不超过人民币 2 亿元
10	交通银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
11	兴业银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：关联董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

公司《2017年第一季度报告》全文详见潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第一季度报告正文》请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

同意于2017年5月18日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，以审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司向银行申请融资额度并接受关联方担保的议案》以及《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

详细内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会2017年第四次临时会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会2017年第四次临时会议相关事项的独立意见
- 3、《公司2016年年度报告及其摘要》
- 4、《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2016年度公司内部控制自我评价报告的核查意见》
- 5、《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2016年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见》
- 6、《公司2016年度独立董事述职报告》

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年4月26日