

证券代码：600432

证券简称：*ST 吉恩

编号：临 2017-063

吉林吉恩镍业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2017年8月18日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年8月30日上午8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到7名，实到7名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王若冰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）、审议并通过了《关于修改〈吉林吉恩镍业股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

（四）、审议并通过了《关于增补董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补公司董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，如下：

战略委员会：王若冰、于然波，王若冰为召集人；

提名委员会：于然波；

薪酬与考核委员会：周喜文。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）、审议并通过了《关于公司预计 2017 年度为子公司的全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）、审议并通过了《关于注销全资子公司西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司的议案》。

为优化资产结构，提升公司管理运营效率，董事会同意注销公司全资子公司西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司，并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日